

Sorszám	Megnevezés	Semmelweis Egyetem Összesen			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>225,091,751</b>	<b>245,585,028</b>	<b>20,493,277</b>	<b>109.10%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>125,401,670</b>	<b>138,981,827</b>	<b>13,580,157</b>	<b>110.83%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>60,550,535</b>	<b>66,453,799</b>	<b>5,903,265</b>	<b>109.75%</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás	1,902,106	1,929,382	27,276	101.43%
	ebből: Iskolaú. Normatív fin.	78	623	545	798.46%
	ebből: Védőnői ellátás díja	1,518	1,517	-1	99.95%
	ebből: Járóbeteg szakellátás	9,170,375	9,545,020	374,645	104.09%
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás	37,627,028	42,495,749	4,868,720	112.94%
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás	2,726,933	2,892,191	165,258	106.06%
	ebből: Halottszállítás finanszírozás	11,639	11,437	-202	98.26%
	ebből: Művesekezelés	286,845	304,590	17,745	106.19%
	ebből: Nagyértékű beavatkozások	6,280,933	6,512,542	231,609	103.69%
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)	2,542,820	2,760,749	217,929	108.57%
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás	259	0	-259	0.00%
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>64,851,135</b>	<b>72,528,027</b>	<b>7,676,892</b>	<b>111.84%</b>
	ebből: ESZJ törvényi bértámogatás	30,138,912	33,986,593	3,847,681	112.77%
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás	14,224,621	14,525,086	300,465	102.11%
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása	1,835,958	1,661,366	-174,592	90.49%
	ebből: Támogatók bértámogatása	69,807	150,886	81,080	216.15%
	ebből: Egyéb céltámogatás	1,856,026	6,000,000	4,143,974	323.27%
	ebből: Eszközfinanszírozás	4,978,214	4,214,873	-763,340	84.67%
	ebből: Méltányosság térítése	11,747,597	11,989,223	241,626	102.06%
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>41,930,638</b>	<b>50,826,548</b>	<b>8,895,910</b>	<b>121.22%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás	10,973,300	11,232,821	259,521	102.37%
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	6,276,531	2,619,633	-3,656,898	41.74%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	7,233,017	11,232,821	3,999,804	155.30%
	ebből: Hallgatói juttatások	2,852,423	2,876,280	23,857	100.84%
	ebből: Minőségi bázistámogatás	1,606,354	1,369,764	-236,590	85.27%
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás	313,401	313,401	0	100.00%
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás	1,070,903	1,369,764	298,861	127.91%
	ebből: Infrastruktúra támogatás	1,833,472	1,833,472	0	100.00%
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	869,988	869,988	0	100.00%
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása	1,817,503	1,835,665	18,162	101.00%
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása	2,054,193	2,069,048	14,856	100.72%
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	815,530	815,530	0	100.00%
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása	362,599	702,188	339,589	193.65%
	ebből: ValORIZÁCIÓ tárgyú évi elszámolásban	1,044,000	6,944,926	5,900,926	665.22%
	ebből: ValORIZÁCIÓ előző évi különbözet	0	4,741,247	4,741,247	---
	ebből: Rangsor bónusz	2,807,424	0	-2,807,424	0.00%
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>1,957,370</b>	<b>2,661,279</b>	<b>703,909</b>	<b>135.96%</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	1,842,370	2,546,279	703,909	138.21%
	ebből: Mentálhigiénié támogatása	115,000	115,000	0	100.00%
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>22,424,663</b>	<b>23,364,324</b>	<b>939,662</b>	<b>104.19%</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás	20,774,191	21,650,623	876,432	104.22%
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	1,083,639	1,137,512	53,874	104.97%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	566,833	576,189	9,356	101.65%
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>2,310,972</b>	<b>2,527,418</b>	<b>216,446</b>	<b>109.37%</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>10,579,020</b>	<b>10,747,441</b>	<b>168,421</b>	<b>101.59%</b>
	ebből: Fizető betegellátás	2,617,870	2,735,275	117,405	104.48%
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés	4,856,936	5,159,802	302,866	106.24%
	ebből: Klinikai kutatások	1,239,215	1,100,000	-139,215	88.77%
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia	151,886	166,878	14,992	109.87%
	ebből: Kollégiumi bevételek	129,307	137,635	8,328	106.44%
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	622,611	673,589	50,978	108.19%
	ebből: Szakértői díjak	299,295	300,000	705	100.24%
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	343,516	242,122	-101,393	70.48%
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	318,384	232,139	-86,245	72.91%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>1,151,454</b>	<b>292,712</b>	<b>-858,742</b>	<b>25.42%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>5,335,753</b>	<b>1,806,446</b>	<b>-3,529,307</b>	<b>54.15%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>10,364,966</b>	<b>14,377,033</b>	<b>4,012,067</b>	<b>138.71%</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatói célú pályázatok	7,235,767	9,387,070	2,151,303	129.73%
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatói célú pályázatok	889,707	721,671	-168,036	81.11%
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	2,239,492	4,268,292	2,028,800	190.59%
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>5,635,247</b>	<b>0</b>	<b>-5,635,247</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: Közmű támogatás	5,635,247	0	-5,635,247	0.00%
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>220,748,760</b>	<b>252,243,028</b>	<b>31,494,268</b>	<b>114.27%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>110,513,691</b>	<b>119,373,732</b>	<b>8,860,041</b>	<b>108.02%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>88,109,466</b>	<b>94,203,026</b>	<b>6,093,560</b>	<b>106.92%</b>
	ebből: munkaszereződésben foglalt személyi költségek	81,132,023	86,961,216	5,829,193	107.18%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	6,977,442	7,241,809	264,367	103.79%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszereződésen túli belső személyi költségek</b>	<b>20,118,886</b>	<b>22,996,380</b>	<b>2,877,494</b>	<b>114.30%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei	3,010,193	3,770,674	760,481	125.26%
	ebből: mozgóbér	11,804,905	12,234,104	429,199	103.64%
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	5,303,788	6,991,602	1,687,814	131.82%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1,894,909</b>	<b>1,722,303</b>	<b>-172,606</b>	<b>90.89%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>390,431</b>	<b>452,024</b>	<b>61,593</b>	<b>115.78%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járadékok</b>	<b>13,840,272</b>	<b>15,572,287</b>	<b>1,732,015</b>	<b>112.51%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>78,290,071</b>	<b>84,717,074</b>	<b>6,427,003</b>	<b>108.21%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	19,502,209	19,440,037	-62,172	99.68%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	27,872,050	27,085,624	-786,426	97.18%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	750,581	864,696	114,115	115.20%
	ebből: Közüzem	6,681,174	6,867,725	186,551	102.79%
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	23,484,057	30,458,992	6,974,935	128.70%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>13,599,058</b>	<b>28,271,468</b>	<b>14,672,410</b>	<b>207.89%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>3,752,831</b>	<b>3,996,501</b>	<b>243,670</b>	<b>106.49%</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>752,838</b>	<b>311,967</b>	<b>-440,871</b>	<b>41.44%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100.3%</b>
<b>3.1</b>	<b>Átoltatás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.2</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.3</b>	<b>KFI bevételek overhead átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.4</b>	<b>Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.5</b>	<b>Átoltatás közvetett költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.6</b>	<b>Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.39%</b>
<b>3.7</b>	<b>Tömb és Gazdasági Igazgatóságok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.24%</b>
<b>3.8</b>	<b>Gyógyszerkezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.9</b>	<b>Belső fekvőbeteg szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.10</b>	<b>Laboratóriumi szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.11</b>	<b>Aneszteziológiai szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>4,342,991</b>	<b>-6,658,000</b>	<b>-11,000,991</b>	<b>-153.30%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>5.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>4,342,991</b>	<b>-6,658,000</b>	<b>-11,000,991</b>	<b>-153.30%</b>
<b>5.1</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	5.1 Hozzájárulás Fejlesztési alapoz	0	0	0	---
	5.2 Hozzájárulás Vis Major alapoz	0	0	0	---
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>4,342,991</b>	<b>-6,658,000</b>	<b>-11,000,991</b>	<b>-153.30%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	6.1 Befizetett szolidaritás	6,406,548	10,677,600	4,271,052	166.67%
	6.2 Visszakapott szolidaritás	6,406,548	10,677,600	4,271,052	166.67%
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>4,342,991</b>	<b>-6,658,000</b>	<b>-11,000,991</b>	<b>-153.30%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>11,158,000</b>	<b>11,158,000</b>	<b>---</b>
	7.1 Megelőző évek egyetemi Stratégiai alapból megvalósuló fejlesztések	0	6,408,000	6,408,000	---
	7.2 Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések	0	4,750,000	4,750,000	---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>4,342,991</b>	<b>4,500,000</b>	<b>157,009</b>	<b>103.62%</b>
<b>8.</b>	<b>Előző évi maradványok bevonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>4,342,991</b>	<b>4,500,000</b>	<b>157,009</b>	<b>103.62%</b>

Sorszám	Megnevezés	Működési költségvetés			
		Működési költségvetés összesen			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>202,052,289</b>	<b>222,874,524</b>	<b>20,822,234</b>	<b>110.31%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>125,401,670</b>	<b>138,981,827</b>	<b>13,580,157</b>	<b>110.83%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>60,550,535</b>	<b>66,453,799</b>	<b>5,903,265</b>	<b>109.75%</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás	1,902,106	1,929,382	27,276	101.43%
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.	78	623	545	798.46%
	ebből: Védőnői ellátás díja	1,518	1,517	-1	99.95%
	ebből: Járóbeteg szakellátás	9,170,375	9,545,020	374,645	104.09%
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás	37,627,028	42,495,749	4,868,720	112.94%
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás	2,726,933	2,892,191	165,258	106.06%
	ebből: Halottszállítás finanszírozás	11,639	11,437	-202	98.26%
	ebből: Művesekezelés	286,845	304,590	17,745	106.19%
	ebből: Nagyértékű beavatkozások	6,280,933	6,512,542	231,609	103.69%
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT,MRI, PET)	2,542,820	2,760,749	217,929	108.57%
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás	259	0	-259	0.00%
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellelű:</b>	<b>64,851,135</b>	<b>72,528,027</b>	<b>7,676,892</b>	<b>111.84%</b>
	ebből: ESZj törvényi bértámogatás	30,138,912	33,986,593	3,847,681	112.77%
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás	14,224,621	14,525,086	300,465	102.11%
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása	1,835,958	1,661,366	-174,592	90.49%
	ebből: Támogatók bértámogatása	69,807	150,886	81,080	216.15%
	ebből: Egyéb céltámogatás	1,856,026	6,000,000	4,143,974	323.27%
	ebből: Eszközfinanszírozás	4,978,214	4,214,873	-763,340	84.67%
	ebből: Méltányosság térítése	11,747,597	11,989,223	241,626	102.06%
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>35,897,495</b>	<b>42,493,076</b>	<b>6,595,581</b>	<b>118.37%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás	10,973,300	11,232,821	259,521	102.37%
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	6,276,531	2,619,633	-3,656,898	41.74%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	7,233,017	8,290,917	1,057,900	114.63%
	ebből: Hallgatói juttatások	2,852,423	2,876,280	23,857	100.84%
	ebből: Minőségi bázistámogatás	1,606,354	1,369,764	-236,590	85.27%
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás	313,401	313,401	0	100.00%
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás	214,181	547,906	333,725	255.81%
	ebből: Infrastruktúra támogatás	0	0	0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	334,464	133,750	-200,714	39.99%
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása	1,817,503	1,835,665	18,162	101.00%
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása	2,054,193	2,069,048	14,856	100.72%
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	815,530	815,530	0	100.00%
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása	362,599	702,188	339,589	193.65%
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban	1,044,000	6,944,926	5,900,926	665.22%
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet	0	2,741,247	2,741,247	---
	ebből: Rangsor bónusz	0	0	0	---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>1,957,370</b>	<b>2,661,279</b>	<b>703,909</b>	<b>135.96%</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	1,842,370	2,546,279	703,909	138.21%
	ebből: Mentálhigiéné támogatása	115,000	115,000	0	100.00%
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>22,424,663</b>	<b>23,364,324</b>	<b>939,662</b>	<b>104.19%</b>
	ebből: Devizatandíjias oktatás	20,774,191	21,650,623	876,432	104.22%
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	1,083,639	1,137,512	53,874	104.97%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	566,833	576,189	9,356	101.65%
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>2,310,972</b>	<b>2,527,418</b>	<b>216,446</b>	<b>109.37%</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>10,348,514</b>	<b>10,747,441</b>	<b>398,928</b>	<b>103.85%</b>
	ebből: Fizető betegellátás	2,610,870	2,735,275	124,405	104.76%
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés	4,856,936	5,159,802	302,866	106.24%
	ebből: Klinikai kutatások	1,091,406	1,100,000	8,594	100.79%
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia	117,832	166,878	49,046	141.62%
	ebből: Kollégiumi bevételek	129,307	137,635	8,328	106.44%
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	622,611	673,589	50,978	108.19%
	ebből: Szakértői díjak	257,652	300,000	42,348	116.44%
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	343,516	242,122	-101,393	70.48%
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	318,384	232,139	-86,245	72.91%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>631,057</b>	<b>292,712</b>	<b>-338,345</b>	<b>46.38%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>3,044,554</b>	<b>1,806,446</b>	<b>-1,238,108</b>	<b>59.33%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>35,995</b>	<b>0</b>	<b>-35,995</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	15,818	0	-15,818	0.00%
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok	0	0	0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	20,178	0	-20,178	0.00%
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás	0	0	0	---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>205,580,897</b>	<b>221,915,980</b>	<b>16,335,083</b>	<b>107.95%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>107,878,003</b>	<b>116,539,576</b>	<b>8,661,573</b>	<b>108.03%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>86,164,318</b>	<b>93,056,850</b>	<b>6,892,532</b>	<b>108.00%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	79,754,518	85,815,041	6,060,522	107.60%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	6,409,799	7,241,809	832,010	112.98%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>19,839,479</b>	<b>21,476,546</b>	<b>1,637,067</b>	<b>108.25%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei	3,010,193	3,770,674	760,481	125.26%
	ebből: mozgóór	11,804,905	12,234,104	429,199	103.64%
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	5,024,381	5,471,768	447,387	108.90%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1,517,263</b>	<b>1,554,157</b>	<b>36,894</b>	<b>102.43%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>356,943</b>	<b>452,024</b>	<b>95,080</b>	<b>126.64%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járadékok</b>	<b>13,549,550</b>	<b>15,206,296</b>	<b>1,656,746</b>	<b>112.23%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>74,186,168</b>	<b>82,533,246</b>	<b>8,347,078</b>	<b>111.25%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	19,437,965	19,440,037	2,072	100.01%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	26,833,533	26,169,214	-664,319	97.52%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	720,417	864,696	144,278	120.03%
	ebből: Közüzem	6,681,174	6,867,725	186,551	102.79%
	ebből: Igénybevetett szolgáltatások	20,513,078	29,191,574	8,678,496	142.31%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>5,948,458</b>	<b>3,583,607</b>	<b>-2,364,851</b>	<b>60.24%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>3,292,793</b>	<b>3,741,288</b>	<b>448,496</b>	<b>113.62%</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>725,926</b>	<b>311,967</b>	<b>-413,959</b>	<b>42.98%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>2,949,574</b>	<b>1,375,979</b>	<b>-1,573,595</b>	<b>46.65%</b>
	3.1 Átogatás bevételei	0	0	0	-81.99%
	3.2 Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei	0	0	0	---
	3.3 KFI bevételek overhead átcsoportosítás	1,039,270	1,375,979	336,710	132.40%
	3.4 Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás	0	0	0	0.00%
	3.5 Átogatás közvetett költségei	0	0	0	---
	3.6 Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	1,910,304	0	-1,910,304	0.00%
	3.7 Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	0	0	0	-127.24%
	3.8 Gyógyszerkezelés	0	0	0	---
	3.9 Belső fekvőbeteg szolgáltatások	0	0	0	0.00%
	3.10 Laboratóriumi szolgáltatás	0	0	0	0.00%
	3.11 Aneszteziológiai szolgáltatás	0	0	0	0.00%
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>-579,034</b>	<b>2,334,523</b>	<b>2,913,557</b>	<b>-403.18%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>-579,034</b>	<b>2,334,523</b>	<b>2,913,557</b>	<b>-403.18%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-2,298,408</b>	<b>-2,334,522</b>	<b>-36,114</b>	<b>101.57%</b>
	5.1 Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	-2,298,408	-2,334,522	-36,114	101.57%
	5.2 Hozzájárulás Vis Major alaphoz	0	0	0	---
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>-2,877,443</b>	<b>0</b>	<b>2,877,443</b>	<b>0.00%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	6.1 Befizetett szolidaritás	6,406,548	10,677,600	4,271,052	166.67%
	6.2 Visszakapott szolidaritás	6,406,548	10,677,600	4,271,052	166.67%
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>-2,877,443</b>	<b>0</b>	<b>2,877,443</b>	<b>0.00%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	7.1 Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések	0	0	0	---
	7.2 Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések	0	0	0	---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>-2,877,443</b>	<b>0</b>	<b>2,877,443</b>	<b>0.00%</b>
	8. Előző évi maradványok bevonása	0	0	0	---
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>-2,877,443</b>	<b>0</b>	<b>2,877,443</b>	<b>0.00%</b>

Sorszám	Megnevezés	Pályázatok részkielégítés			
		Pályázatok részkielégítés összesen			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>9,755,120</b>	<b>10,108,741</b>	<b>353,621</b>	<b>103.62%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás	0	0	0	---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.	0	0	0	---
	ebből: Védőnői ellátás díja	0	0	0	---
	ebből: Járóbeteg szakellátás	0	0	0	---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás	0	0	0	---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás	0	0	0	---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás	0	0	0	---
	ebből: Művesekezelés	0	0	0	---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások	0	0	0	---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)	0	0	0	---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás	0	0	0	---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZJ törvényi bértámogatás	0	0	0	---
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás	0	0	0	---
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása	0	0	0	---
	ebből: Támogatók bértámogatása	0	0	0	---
	ebből: Egyéb céltámogatás	0	0	0	---
	ebből: Eszközfinanszírozás	0	0	0	---
	ebből: Méltányosság térítése	0	0	0	---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás	0	0	0	---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	0	0	0	---
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	0	0	0	---
	ebből: Hallgatói juttatások	0	0	0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	0	0	0	---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás	0	0	0	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás	0	0	0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás	0	0	0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	0	0	0	---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása	0	0	0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása	0	0	0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	0	0	0	---
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása	0	0	0	---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban	0	0	0	---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet	0	0	0	---
	ebből: Rangsor bónusz	0	0	0	---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	0	0	0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása	0	0	0	---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás	0	0	0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	0	0	0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	0	0	0	---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>230,506</b>	<b>0</b>	<b>-230,506</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: Fizető betegellátás	7,000	0	-7,000	0.00%
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés	0	0	0	---
	ebből: Klinikai kutatások	147,809	0	-147,809	0.00%
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia	34,054	0	-34,054	0.00%
	ebből: Kollégiumi bevételek	0	0	0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	0	0	0	---
	ebből: Szakértői díjak	41,644	0	-41,644	0.00%
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	0	0	0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	0	0	0	---
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>28,782</b>	<b>0</b>	<b>-28,782</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>3,335</b>	<b>0</b>	<b>-3,335</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>9,492,497</b>	<b>10,108,741</b>	<b>616,244</b>	<b>106.49%</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	7,219,950	9,387,070	2,167,121	130.02%
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok	889,707	721,671	-168,036	81.11%
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	1,382,841	0	-1,382,841	0.00%
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás	0	0	0	---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>8,958,829</b>	<b>8,732,762</b>	<b>-226,068</b>	<b>97.48%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>2,630,078</b>	<b>2,834,156</b>	<b>204,077</b>	<b>107.76%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>1,945,148</b>	<b>1,146,176</b>	<b>-798,972</b>	<b>58.92%</b>
	ebből: munkaszereződésben foglalt személyi költségek	1,377,505	1,146,176	-231,329	83.21%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	567,643	0	-567,643	0.00%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszereződésen túli belső személyi költségek</b>	<b>273,907</b>	<b>1,519,834</b>	<b>1,245,927</b>	<b>554.87%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei	0	0	0	---
	ebből: mozgóbér	0	0	0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	273,907	1,519,834	1,245,927	554.87%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>377,646</b>	<b>168,146</b>	<b>-209,500</b>	<b>44.52%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>33,378</b>	<b>0</b>	<b>-33,378</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járadékok</b>	<b>290,012</b>	<b>365,991</b>	<b>75,978</b>	<b>126.20%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>2,994,187</b>	<b>2,183,828</b>	<b>-810,360</b>	<b>72.94%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	64,244	0	-64,244	0.00%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	586,278	916,410	330,132	156.31%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	7,453	0	-7,453	0.00%
	ebből: Közüzem	0	0	0	---
	ebből: Igénybevevett szolgáltatások	2,336,213	1,267,417	-1,068,795	54.25%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>2,561,251</b>	<b>3,093,575</b>	<b>532,324</b>	<b>120.78%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>459,948</b>	<b>255,212</b>	<b>-204,736</b>	<b>55.49%</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>23,352</b>	<b>0</b>	<b>-23,352</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-1,039,270</b>	<b>-1,375,979</b>	<b>-336,710</b>	<b>132.40%</b>
	3.1 Átogatás bevételei	0	0	0	---
	3.2 Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei	0	0	0	---
	3.3 KFI bevételek overhead átcsoportosítás	-1,039,270	-1,375,979	-336,710	132.40%
	3.4 Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás	0	0	0	---
	3.5 Átogatás közvetett költségei	0	0	0	---
	3.6 Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	0	0	0	---
	3.7 Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	0	0	0	---
	3.8 Gyógyszerkezelés	0	0	0	---
	3.9 Belső fekvőbeteg szolgáltatások	0	0	0	---
	3.10 Laboratóriumi szolgáltatás	0	0	0	---
	3.11 Aneszteziológiai szolgáltatás	0	0	0	---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>-242,979</b>	<b>0</b>	<b>242,979</b>	<b>0.00%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>-242,979</b>	<b>0</b>	<b>242,979</b>	<b>0.00%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-607</b>	<b>0</b>	<b>607</b>	<b>0.00%</b>
	5.1 Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	-607	0	607	0.00%
	5.2 Hozzájárulás Vis Major alaphoz	0	0	0	---
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>-243,586</b>	<b>0</b>	<b>243,586</b>	<b>0.00%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	6.1 Befizetett szolidaritás	0	0	0	---
	6.2 Visszakapott szolidaritás	0	0	0	---
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>-243,586</b>	<b>0</b>	<b>243,586</b>	<b>0.00%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	7.1 Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések	0	0	0	---
	7.2 Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések	0	0	0	---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>-243,586</b>	<b>0</b>	<b>243,586</b>	<b>0.00%</b>
	8. Előző évi maradványok bevonása	0	0	0	---
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>-243,586</b>	<b>0</b>	<b>243,586</b>	<b>0.00%</b>

Sorszám	Megnevezés	Egyetemi Beruházási és Fejlesztési költségvetés			
		Egyetemi Beruházási és Fejlesztési költségvetés összesen			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>1,833,522</b>	<b>3,833,472</b>	<b>1,999,950</b>	<b>209.08%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás	0	0	0	---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.	0	0	0	---
	ebből: Védőnői ellátás díja	0	0	0	---
	ebből: Járóbeteg szakellátás	0	0	0	---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás	0	0	0	---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás	0	0	0	---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás	0	0	0	---
	ebből: Művekezelés	0	0	0	---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások	0	0	0	---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT,MRI, PET)	0	0	0	---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás	0	0	0	---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZJ törvényi bértámogatás	0	0	0	---
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás	0	0	0	---
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása	0	0	0	---
	ebből: Támogatók bértámogatása	0	0	0	---
	ebből: Egyéb céltámogatás	0	0	0	---
	ebből: Eszközfinanszírozás	0	0	0	---
	ebből: Méltányosság térítése	0	0	0	---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>1,833,472</b>	<b>3,833,472</b>	<b>2,000,000</b>	<b>209.08%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás	0	0	0	---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	0	0	0	---
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	0	0	0	---
	ebből: Hallgatói juttatások	0	0	0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	0	0	0	---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás	0	0	0	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás	0	0	0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás	1,833,472	1,833,472	0	100.00%
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	0	0	0	---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása	0	0	0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása	0	0	0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	0	0	0	---
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása	0	0	0	---
	ebből: Valorizáció tárgyú évi elszámolásban	0	0	0	---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet	0	2,000,000	2,000,000	---
	ebből: Rangsor bónusz	0	0	0	---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	0	0	0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása	0	0	0	---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás	0	0	0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	0	0	0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	0	0	0	---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fizető betegellátás	0	0	0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés	0	0	0	---
	ebből: Klinikai kutatások	0	0	0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia	0	0	0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek	0	0	0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	0	0	0	---
	ebből: Szakértői díjak	0	0	0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	0	0	0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	0	0	0	---
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	0	0	0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok	0	0	0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	0	0	0	---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás	0	0	0	---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>4,354,819</b>	<b>6,167,994</b>	<b>1,813,175</b>	<b>141.64%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>5,610</b>	<b>0</b>	<b>-5,610</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: munkaszereződésben foglalt személyi költségek	0	0	0	---
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	0	0	0	---
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszereződésen túli belső személyi költségek</b>	<b>5,500</b>	<b>0</b>	<b>-5,500</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei	0	0	0	---
	ebből: mozgóber	0	0	0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	5,500	0	-5,500	0.00%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>-711</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>689,107</b>	<b>0</b>	<b>-689,107</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	0	0	0	---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	39,014	0	-39,014	0.00%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	21,430	0	-21,430	0.00%
	ebből: Közüzem	0	0	0	---
	ebből: Igénybevetett szolgáltatások	628,664	0	-628,664	0.00%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>3,659,331</b>	<b>6,167,994</b>	<b>2,508,664</b>	<b>168.56%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>-61</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
3.1	Átutalt bevételek	0	0	0	---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei	0	0	0	---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás	0	0	0	---
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás	0	0	0	---
3.5	Átutalt közvetett költségei	0	0	0	---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	0	0	0	---
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	0	0	0	---
3.8	Gyógyszerkezelés	0	0	0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások	0	0	0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás	0	0	0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás	0	0	0	---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>-2,521,297</b>	<b>-2,334,522</b>	<b>186,775</b>	<b>92.59%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>-2,521,297</b>	<b>-2,334,522</b>	<b>186,775</b>	<b>92.59%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>2,299,015</b>	<b>2,334,522</b>	<b>35,507</b>	<b>101.54%</b>
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	2,299,015	2,334,522	35,507	101.54%
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	0	0	0	---
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>-222,282</b>	<b>0</b>	<b>222,282</b>	<b>0.00%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
6.1	Befizetett szolidaritás	0	0	0	---
6.2	Visszakapott szolidaritás	0	0	0	---
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>-222,282</b>	<b>0</b>	<b>222,282</b>	<b>0.00%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések	0	0	0	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések	0	0	0	---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>-222,282</b>	<b>0</b>	<b>222,282</b>	<b>0.00%</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása	0	0	0	---
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>-222,282</b>	<b>0</b>	<b>222,282</b>	<b>0.00%</b>

Sorszám	Megnevezés	Közmű extra			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>5,635,247</b>	<b>0</b>	<b>-5,635,247</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás	0	0	0	---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.	0	0	0	---
	ebből: Védőnői ellátás díja	0	0	0	---
	ebből: Járóbeteg szakellátás	0	0	0	---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás	0	0	0	---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás	0	0	0	---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás	0	0	0	---
	ebből: Művesekezelés	0	0	0	---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások	0	0	0	---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)	0	0	0	---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás	0	0	0	---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZJ törvényi bértámogatás	0	0	0	---
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás	0	0	0	---
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása	0	0	0	---
	ebből: Támogatók bértámogatása	0	0	0	---
	ebből: Egyéb céltámogatás	0	0	0	---
	ebből: Eszközfinanszírozás	0	0	0	---
	ebből: Méltányosság térítése	0	0	0	---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás	0	0	0	---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	0	0	0	---
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	0	0	0	---
	ebből: Hallgatói juttatások	0	0	0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	0	0	0	---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás	0	0	0	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás	0	0	0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás	0	0	0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	0	0	0	---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása	0	0	0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása	0	0	0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	0	0	0	---
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása	0	0	0	---
	ebből: Valorizáció tárgyú évi elszámolásban	0	0	0	---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet	0	0	0	---
	ebből: Rangsor bónusz	0	0	0	---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	0	0	0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása	0	0	0	---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás	0	0	0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	0	0	0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	0	0	0	---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fizető betegellátás	0	0	0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés	0	0	0	---
	ebből: Klinikai kutatások	0	0	0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia	0	0	0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek	0	0	0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	0	0	0	---
	ebből: Szakértői díjak	0	0	0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	0	0	0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	0	0	0	---
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	0	0	0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok	0	0	0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	0	0	0	---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>5,635,247</b>	<b>0</b>	<b>-5,635,247</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: Közmű támogatás	5,635,247	0	-5,635,247	0.00%
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek	0	0	0	---
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	0	0	0	---
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei	0	0	0	---
	ebből: mozgóbér	0	0	0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	0	0	0	---
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.2</b>	<b>Járadékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	0	0	0	---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	0	0	0	---
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	0	0	0	---
	ebből: Közüzem	0	0	0	---
	ebből: Igénybevetett szolgáltatások	0	0	0	---
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-1,899,178</b>	<b>0</b>	<b>1,899,178</b>	<b>0.00%</b>
3.1	Átoltatás bevételei	0	0	0	---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei	0	0	0	---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás	0	0	0	---
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás	0	0	0	---
3.5	Átoltatás közvetett költségei	0	0	0	---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	-1,899,178	0	1,899,178	0.00%
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	0	0	0	---
3.8	Gyógyszerkezelés	0	0	0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások	0	0	0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás	0	0	0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás	0	0	0	---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>3,736,069</b>	<b>0</b>	<b>-3,736,069</b>	<b>0.00%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>3,736,069</b>	<b>0</b>	<b>-3,736,069</b>	<b>0.00%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	0	0	0	---
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	0	0	0	---
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>3,736,069</b>	<b>0</b>	<b>-3,736,069</b>	<b>0.00%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
6.1	Befizetett szolidaritás	0	0	0	---
6.2	Visszakapott szolidaritás	0	0	0	---
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>3,736,069</b>	<b>0</b>	<b>-3,736,069</b>	<b>0.00%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések	0	0	0	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések	0	0	0	---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>3,736,069</b>	<b>0</b>	<b>-3,736,069</b>	<b>0.00%</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása	0	0	0	---
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>3,736,069</b>	<b>0</b>	<b>-3,736,069</b>	<b>0.00%</b>

Sorszám	Megnevezés	Egyetemi Fejlesztési Stratégia költségvetés			
		Egyetemi Fejlesztési Stratégia költségvetés összesen			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>5,323,958</b>	<b>8,768,292</b>	<b>3,444,334</b>	<b>164.69%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás	0	0	0	---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.	0	0	0	---
	ebből: Védőnői ellátás díja	0	0	0	---
	ebből: Járóbeteg szakellátás	0	0	0	---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás	0	0	0	---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás	0	0	0	---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás	0	0	0	---
	ebből: Művekezelés	0	0	0	---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások	0	0	0	---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT,MRI, PET)	0	0	0	---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás	0	0	0	---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZJ törvényi bértámogatás	0	0	0	---
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás	0	0	0	---
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása	0	0	0	---
	ebből: Támogatók bértámogatása	0	0	0	---
	ebből: Egyéb céltámogatás	0	0	0	---
	ebből: Eszközfinanszírozás	0	0	0	---
	ebből: Méltányosság térítése	0	0	0	---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>4,199,670</b>	<b>4,500,000</b>	<b>300,329</b>	<b>107.15%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás	0	0	0	---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	0	0	0	---
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	0	2,941,904	2,941,904	---
	ebből: Hallgatói juttatások	0	0	0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	0	0	0	---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás	0	0	0	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás	856,722	821,858	-34,864	95.93%
	ebből: Infrastruktúra támogatás	0	0	0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	535,524	736,238	200,714	137.48%
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása	0	0	0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása	0	0	0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	0	0	0	---
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása	0	0	0	---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban	0	0	0	---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet	0	0	0	---
	ebből: Rangsor bónusz	2,807,424	0	-2,807,424	0.00%
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	0	0	0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása	0	0	0	---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás	0	0	0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	0	0	0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	0	0	0	---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fizető betegellátás	0	0	0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés	0	0	0	---
	ebből: Klinikai kutatások	0	0	0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia	0	0	0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek	0	0	0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	0	0	0	---
	ebből: Szakértői díjak	0	0	0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	0	0	0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	0	0	0	---
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>287,814</b>	<b>0</b>	<b>-287,814</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>836,474</b>	<b>4,268,292</b>	<b>3,431,818</b>	<b>510.27%</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatói célú pályázatok	0	0	0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatói célú pályázatok	0	0	0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	836,474	4,268,292	3,431,818	510.27%
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás	0	0	0	---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>1,438,102</b>	<b>15,426,292</b>	<b>13,988,190</b>	<b>1072.68%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	0	0	0	---
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	0	0	0	---
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei	0	0	0	---
	ebből: mozgóber	0	0	0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	0	0	0	---
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.2</b>	<b>Járadékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>8,187</b>	<b>0</b>	<b>-8,187</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	0	0	0	---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	1,087	0	-1,087	0.00%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	1,281	0	-1,281	0.00%
	ebből: Közüzem	0	0	0	---
	ebből: Igénybevevett szolgáltatások	5,820	0	-5,820	0.00%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>1,429,848</b>	<b>15,426,292</b>	<b>13,996,444</b>	<b>1078.88%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
3.1	Átutalt bevételek	0	0	0	---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei	0	0	0	---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás	0	0	0	---
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás	0	0	0	---
3.5	Átutalt közvetett költségei	0	0	0	---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	0	0	0	---
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	0	0	0	---
3.8	Gyógyszerkezelés	0	0	0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások	0	0	0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás	0	0	0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás	0	0	0	---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>3,885,856</b>	<b>-6,658,000</b>	<b>-10,543,856</b>	<b>-171.34%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>3,885,856</b>	<b>-6,658,000</b>	<b>-10,543,856</b>	<b>-171.34%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	0	0	0	---
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	0	0	0	---
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>3,885,856</b>	<b>-6,658,000</b>	<b>-10,543,856</b>	<b>-171.34%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
6.1	Befizetett szolidaritás	0	0	0	---
6.2	Visszakapott szolidaritás	0	0	0	---
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>3,885,856</b>	<b>-6,658,000</b>	<b>-10,543,856</b>	<b>-171.34%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>11,158,000</b>	<b>11,158,000</b>	<b>---</b>
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések	0	6,408,000	6,408,000	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések	0	4,750,000	4,750,000	---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>3,885,856</b>	<b>4,500,000</b>	<b>614,144</b>	<b>115.80%</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása	0	0	0	---
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>3,885,856</b>	<b>4,500,000</b>	<b>614,144</b>	<b>115.80%</b>

Sorszám	Megnevezés	COVID ellátás			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>491,615</b>	<b>0</b>	<b>-491,615</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás	0	0	0	---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.	0	0	0	---
	ebből: Védőnői ellátás díja	0	0	0	---
	ebből: Járóbeteg szakellátás	0	0	0	---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás	0	0	0	---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás	0	0	0	---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás	0	0	0	---
	ebből: Műveskezelés	0	0	0	---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások	0	0	0	---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)	0	0	0	---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás	0	0	0	---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZJ törvényi bértámogatás	0	0	0	---
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás	0	0	0	---
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása	0	0	0	---
	ebből: Támogatók bértámogatása	0	0	0	---
	ebből: Egyéb céltámogatás	0	0	0	---
	ebből: Eszközfinanszírozás	0	0	0	---
	ebből: Méltányosság térítése	0	0	0	---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási tértződés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás	0	0	0	---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	0	0	0	---
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	0	0	0	---
	ebből: Hallgatói juttatások	0	0	0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	0	0	0	---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás	0	0	0	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás	0	0	0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás	0	0	0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	0	0	0	---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása	0	0	0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása	0	0	0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	0	0	0	---
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása	0	0	0	---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásában	0	0	0	---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet	0	0	0	---
	ebből: Rangsor bónusz	0	0	0	---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	0	0	0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása	0	0	0	---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás	0	0	0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	0	0	0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	0	0	0	---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fizető betegellátás	0	0	0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés	0	0	0	---
	ebből: Klinikai kutatások	0	0	0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia	0	0	0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek	0	0	0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	0	0	0	---
	ebből: Szakértői díjak	0	0	0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	0	0	0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	0	0	0	---
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>491,615</b>	<b>0</b>	<b>-491,615</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	0	0	0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok	0	0	0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	0	0	0	---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás	0	0	0	---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>416,112</b>	<b>0</b>	<b>-416,112</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek	0	0	0	---
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	0	0	0	---
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei	0	0	0	---
	ebből: mozgóbér	0	0	0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	0	0	0	---
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.2</b>	<b>Járadékok</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0.00%</b>	
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>412,421</b>	<b>0</b>	<b>-412,421</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	0	0	0	---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	412,138	0	-412,138	0.00%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	0	0	0	---
	ebből: Közüzem	283	0	-283	0.00%
	ebből: Igénybevevett szolgáltatások	170	0	-170	0.00%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>90</b>	<b>-90</b>	<b>0.00%</b>	
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>90</b>	<b>-90</b>	<b>0.00%</b>	
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>3,433</b>	<b>-3,433</b>	<b>0.00%</b>	
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-11,127</b>	<b>0</b>	<b>11,127</b>	<b>0.00%</b>
	3.1 Átogatás bevételei	0	0	0	---
	3.2 Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei	0	0	0	---
	3.3 KFI bevételek overhead átcsoportosítás	0	0	0	---
	3.4 Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás	0	0	0	---
	3.5 Átogatás közvetett költségei	0	0	0	---
	3.6 Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	-11,127	0	11,127	0.00%
	3.7 Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	0	0	0	---
	3.8 Gyógyszerkezelés	0	0	0	---
	3.9 Belső fekvőbeteg szolgáltatások	0	0	0	---
	3.10 Laboratóriumi szolgáltatás	0	0	0	---
	3.11 Aneszteziológiai szolgáltatás	0	0	0	---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>64,376</b>	<b>0</b>	<b>-64,376</b>	<b>0.00%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>64,376</b>	<b>0</b>	<b>-64,376</b>	<b>0.00%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	5.1 Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	0	0	0	---
	5.2 Hozzájárulás Vis Major alaphoz	0	0	0	---
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>64,376</b>	<b>0</b>	<b>-64,376</b>	<b>0.00%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	6.1 Befizetett szolidaritás	0	0	0	---
	6.2 Visszakapott szolidaritás	0	0	0	---
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>64,376</b>	<b>0</b>	<b>-64,376</b>	<b>0.00%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	7.1 Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések	0	0	0	---
	7.2 Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések	0	0	0	---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>64,376</b>	<b>0</b>	<b>-64,376</b>	<b>0.00%</b>
	8. Előző évi maradványok bevonása	0	0	0	---
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>64,376</b>	<b>0</b>	<b>-64,376</b>	<b>0.00%</b>



Sorszám	Megnevezés
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás
	ebből: Iskolaeu. Normatív fin.
	ebből: Védőnői ellátás díja
	ebből: Járóbeteg szakellátás
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás
	ebből: Halottszállítás finanszírozás
	ebből: Műveskezelés
	ebből: Nagyrértékű beavatkozások
	ebből: Nagyrértékű diagn. (CT, MRI, PET)
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>
	ebből: ESZJ törvény bértámogatás
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása
	ebből: Támogatók bértámogatása
	ebből: Egyéb céltámogatás
	ebből: Eszközfinanszírozás
	ebből: Méltányosság térítése
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás
	ebből: Hallgatói juttatások
	ebből: Minőségi bázistámogatás
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás
	ebből: Infrastruktúra támogatás
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet
	ebből: Rangsor bónusz
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás
	ebből: Mentálhigiéné támogatása
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>
	ebből: Devizatanalízis oktatás
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>
	ebből: Fizető betegellátás
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés
	ebből: Klinikai kutatások
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia
	ebből: Kollégiumi bevételek
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei
	ebből: Szakértői díjak
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>
	ebből: Közmű támogatás
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei
	ebből: mozgóór
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>
<b>2.2</b>	<b>Járulékok</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek
	ebből: Közüzem
	ebből: Igénybevett szolgáltatások
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>
3.1	Átoltatás bevételei
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás
3.5	Átoltatás közvetett költségei
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok
3.8	Gyógyszerkezelés
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>
6.1	Befizetett szolidaritás
6.2	Visszakapott szolidaritás
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>
7.1	Megalévő évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések
7.2	Megalévő évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>



Sorszám	Megnevezés	Működési költségvetés összesen			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>202,052,289</b>	<b>222,874,524</b>	<b>20,822,234</b>	<b>110.31%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>125,401,670</b>	<b>138,981,827</b>	<b>13,580,157</b>	<b>110.83%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>60,550,535</b>	<b>66,453,799</b>	<b>5,903,265</b>	<b>109.75%</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás	1,902,106	1,929,382	27,276	101.43%
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.	78	623	545	798.46%
	ebből: Védoőői ellátás díja	1,518	1,517	-1	99.95%
	ebből: Járóbeteg szakellátás	9,170,375	9,545,020	374,645	104.09%
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás	37,627,028	42,495,749	4,868,720	112.94%
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás	2,726,933	2,892,191	165,258	106.06%
	ebből: Halottszállítás finanszírozás	11,639	11,437	-202	98.26%
	ebből: Műveskezelés	286,845	304,590	17,745	106.19%
	ebből: Nagyértékű beavatkozások	6,280,933	6,512,542	231,609	103.69%
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)	2,542,820	2,760,749	217,929	108.57%
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás	259	0	-259	0.00%
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>64,851,135</b>	<b>72,528,027</b>	<b>7,676,892</b>	<b>111.84%</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás	30,138,912	33,986,593	3,847,681	112.77%
	ebből: Szakdolgozó bértámogatás	14,224,621	14,525,086	300,465	102.11%
	ebből: Nyugdíjas dolgozó bértámogatása	1,835,958	1,661,366	-174,592	90.49%
	ebből: Támogatók bértámogatása	69,807	150,886	81,080	216.15%
	ebből: Egyéb céltámogatás	1,856,026	6,000,000	4,143,974	323.27%
	ebből: Eszközfinanszírozás	4,978,214	4,214,873	-763,340	84.67%
	ebből: Méltányosság térítése	11,747,597	11,989,223	241,626	102.06%
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>35,897,495</b>	<b>42,493,076</b>	<b>6,595,581</b>	<b>118.37%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás	10,973,300	11,232,821	259,521	102.37%
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	6,276,531	2,619,633	-3,656,898	41.74%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	7,233,017	8,290,917	1,057,900	114.63%
	ebből: Hallgatói juttatások	2,852,423	2,876,280	23,857	100.84%
	ebből: Minőségi bázistámogatás	1,606,354	1,369,764	-236,590	85.27%
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás	313,401	313,401	0	100.00%
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás	214,181	547,906	333,725	255.81%
	ebből: Infrastruktúra támogatás	0	0	0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	334,464	133,750	-200,714	39.99%
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása	1,817,503	1,835,665	18,162	101.00%
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása	2,054,193	2,069,048	14,856	100.72%
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	815,530	815,530	0	100.00%
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása	362,599	702,188	339,589	193.65%
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban	1,044,000	6,944,926	5,900,926	665.22%
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet	0	2,741,247	2,741,247	---
	ebből: Rangsor bónusz	0	0	0	---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>1,957,370</b>	<b>2,661,279</b>	<b>703,909</b>	<b>135.96%</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	1,842,370	2,546,279	703,909	138.21%
	ebből: Mentálhigiéné támogatása	115,000	115,000	0	100.00%
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>22,424,663</b>	<b>23,364,324</b>	<b>939,662</b>	<b>104.19%</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás	20,774,191	21,650,623	876,432	104.22%
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	1,083,639	1,137,512	53,874	104.97%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	566,833	576,189	9,356	101.65%
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>2,310,972</b>	<b>2,527,418</b>	<b>216,446</b>	<b>109.37%</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>10,348,514</b>	<b>10,747,441</b>	<b>398,928</b>	<b>103.85%</b>
	ebből: Fizető betegellátás	2,610,870	2,735,275	124,405	104.76%
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés	4,856,936	5,159,802	302,866	106.24%
	ebből: Klinikai kutatások	1,091,406	1,100,000	8,594	100.79%
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia	117,832	166,878	49,046	141.62%
	ebből: Kollégiumi bevételek	129,307	137,635	8,328	106.44%
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	622,611	673,589	50,978	108.19%
	ebből: Szakértői díjak	257,652	300,000	42,348	116.44%
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	343,516	242,122	-101,393	70.48%
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	318,384	232,139	-86,245	72.91%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>631,057</b>	<b>292,712</b>	<b>-338,345</b>	<b>46.38%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>3,044,554</b>	<b>1,806,446</b>	<b>-1,238,108</b>	<b>59.33%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>35,995</b>	<b>0</b>	<b>-35,995</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	15,818	0	-15,818	0.00%
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok	0	0	0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	20,178	0	-20,178	0.00%
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás	0	0	0	---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>205,580,897</b>	<b>221,915,980</b>	<b>16,335,083</b>	<b>107.95%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>107,878,003</b>	<b>116,539,576</b>	<b>8,661,573</b>	<b>108.03%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Személyes személyi költségek</b>	<b>86,164,318</b>	<b>93,056,850</b>	<b>6,892,532</b>	<b>108.00%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	79,754,518	85,815,041	6,060,522	107.60%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	6,409,799	7,241,809	832,010	112.98%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>19,839,479</b>	<b>21,476,546</b>	<b>1,637,067</b>	<b>108.25%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei	3,010,193	3,770,674	760,481	125.26%
	ebből: mozgóbér	11,804,905	12,234,104	429,199	103.64%
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	5,024,381	5,471,768	447,387	108.90%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1,517,263</b>	<b>1,554,157</b>	<b>36,894</b>	<b>102.43%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>356,943</b>	<b>452,024</b>	<b>95,080</b>	<b>126.64%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járadékok</b>	<b>13,549,550</b>	<b>15,206,296</b>	<b>1,656,746</b>	<b>112.23%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>74,186,168</b>	<b>82,533,246</b>	<b>8,347,078</b>	<b>111.25%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	19,437,965	19,440,037	2,072	100.01%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	26,833,533	26,169,214	-664,319	97.52%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	720,417	864,696	144,278	120.03%
	ebből: Közüzem	6,681,174	6,867,725	186,551	102.79%
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	20,513,078	29,191,574	8,678,496	142.31%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>5,948,458</b>	<b>3,583,607</b>	<b>-2,364,851</b>	<b>60.24%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>3,292,793</b>	<b>3,741,288</b>	<b>448,496</b>	<b>113.62%</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>725,926</b>	<b>311,967</b>	<b>-413,959</b>	<b>42.98%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>2,949,574</b>	<b>1,375,979</b>	<b>-1,573,595</b>	<b>46.65%</b>
<b>3.1</b>	<b>Átoltatás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.99%</b>
<b>3.2</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.3</b>	<b>KFI bevételek overhead átcsoportosítás</b>	<b>1,039,270</b>	<b>1,375,979</b>	<b>336,710</b>	<b>132.40%</b>
<b>3.4</b>	<b>Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.5</b>	<b>Átoltatás közvetett költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.6</b>	<b>Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)</b>	<b>1,910,304</b>	<b>0</b>	<b>-1,910,304</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.7</b>	<b>Tömb és Gazdasági Igazgatóságok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.24%</b>
<b>3.8</b>	<b>Gyógyszerkezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.9</b>	<b>Belső fekvőbeteg szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.10</b>	<b>Laboratóriumi szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.11</b>	<b>Aneszteziológiai szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>-579,034</b>	<b>2,334,523</b>	<b>2,913,557</b>	<b>-403.18%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>-579,034</b>	<b>2,334,523</b>	<b>2,913,557</b>	<b>-403.18%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-2,298,408</b>	<b>-2,334,522</b>	<b>-36,114</b>	<b>101.57%</b>
<b>5.1</b>	<b>Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz</b>	<b>-2,298,408</b>	<b>-2,334,522</b>	<b>-36,114</b>	<b>101.57%</b>
<b>5.2</b>	<b>Hozzájárulás Vis Major alaphoz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>III.</b>	<b>III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>-2,877,443</b>	<b>0</b>	<b>2,877,443</b>	<b>0.00%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>6.1</b>	<b>Befizetett szolidaritás</b>	<b>6,406,548</b>	<b>10,677,600</b>	<b>4,271,052</b>	<b>166.67%</b>
<b>6.2</b>	<b>Visszakapott szolidaritás</b>	<b>6,406,548</b>	<b>10,677,600</b>	<b>4,271,052</b>	<b>166.67%</b>
<b>IV.</b>	<b>IV. EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>-2,877,443</b>	<b>0</b>	<b>2,877,443</b>	<b>0.00%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.1</b>	<b>Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.2</b>	<b>Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>-2,877,443</b>	<b>0</b>	<b>2,877,443</b>	<b>0.00%</b>
<b>8.</b>	<b>Előző évi maradványok bevonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>-2,877,443</b>	<b>0</b>	<b>2,877,443</b>	<b>0.00%</b>

Sorszám	Megnevezés	Klinikai Központ Egészségügyi ellátás			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>124,031,826</b>	<b>136,871,171</b>	<b>12,839,344</b>	<b>110.35%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>119,099,656</b>	<b>132,324,071</b>	<b>13,224,415</b>	<b>111.10%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>60,550,535</b>	<b>66,453,799</b>	<b>5,903,265</b>	<b>109.75%</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás	1,902,106	1,929,382	27,276	101.43%
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.	78	623	545	798.46%
	ebből: Védoóni ellátás díja	1,518	1,517	-1	99.95%
	ebből: Járóbeteg szakellátás	9,170,375	9,545,020	374,645	104.09%
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás	37,627,028	42,495,749	4,868,720	112.94%
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás	2,726,933	2,892,191	165,258	106.06%
	ebből: Halottszállítás finanszírozás	11,639	11,437	-202	98.26%
	ebből: Műveskezelés	286,845	304,590	17,745	106.19%
	ebből: Nagyértékű beavatkozások	6,280,933	6,512,542	231,609	103.69%
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)	2,542,820	2,760,749	217,929	108.57%
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás	259	-259	0.00%	0.00%
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>58,549,121</b>	<b>65,870,271</b>	<b>7,321,150</b>	<b>112.50%</b>
	ebből: ESZj törvényi támogatás	24,007,716	27,518,085	3,510,369	114.62%
	ebből: Szakdolgozó támogatás	14,055,159	14,335,838	280,679	102.00%
	ebből: Nyugdíjas dolgozók támogatása	1,835,958	1,661,366	-174,592	90.49%
	ebből: Támogatók támogatása	68,451	150,886	82,435	220.43%
	ebből: Egyéb céltámogatás	1,856,026	6,000,000	4,143,974	323.27%
	ebből: Eszközfinanszírozás	4,978,214	4,214,873	-763,340	84.67%
	ebből: Múltanyosság térítése	11,747,597	11,989,223	241,626	102.06%
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>441,177</b>	<b>59,774</b>	<b>-381,403</b>	<b>13.55%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás	0	0	0	---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	384,576	0	-384,576	0.00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	0	0	0	---
	ebből: Hallgatói juttatások	0	0	0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	0	0	0	---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás	52,600	52,600	0	100.00%
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás	0	0	0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás	0	0	0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	0	0	0	---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása	0	0	0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása	0	0	0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	4,001	4,001	0	100.00%
	ebből: Egészségügyet támogatók támogatása	0	3,173	3,173	---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban	0	0	0	---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet	0	0	0	---
	ebből: Rangsor bónusz	0	0	0	---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	0	0	0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása	0	0	0	---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>-835</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás	582	0	-582	0.00%
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	0	0	0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	253	0	-253	0.00%
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>4,083,926</b>	<b>4,323,310</b>	<b>239,384</b>	<b>105.86%</b>
	ebből: Fizető betegellátás	2,573,555	2,674,205	100,650	103.91%
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés	5,751	6,710	960	116.68%
	ebből: Klinikai kutatások	1,077,220	1,100,000	22,780	102.11%
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia	27,309	30,350	3,041	111.14%
	ebből: Kollégiumi bevételek	0	0	0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	107,615	179,787	72,171	167.06%
	ebből: Szakértői díjak	257,652	300,000	42,348	116.44%
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	16,490	16,625	135	100.82%
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	18,334	15,633	-2,702	85.26%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>402,499</b>	<b>164,017</b>	<b>-238,482</b>	<b>40.75%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>3,761</b>	<b>0</b>	<b>-3,761</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	0	0	0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok	0	0	0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	-27	27	0.00%	---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás	0	0	0	---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>118,723,229</b>	<b>124,176,212</b>	<b>5,452,983</b>	<b>104.59%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>64,140,819</b>	<b>69,005,525</b>	<b>4,864,706</b>	<b>107.58%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Személyi rendszeres költségek</b>	<b>50,969,140</b>	<b>55,164,451</b>	<b>4,195,311</b>	<b>108.23%</b>
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek	47,146,797	50,508,390	3,361,593	107.13%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	3,822,343	4,656,062	833,719	121.81%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek</b>	<b>12,990,865</b>	<b>13,644,979</b>	<b>654,114</b>	<b>105.04%</b>
	ebből: devizás oktatási személyi költségei	900	-900	0.00%	---
	ebből: mozgóbér	11,285,868	11,711,446	425,578	103.77%
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	1,704,098	1,933,534	229,436	113.46%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>154,276</b>	<b>151,500</b>	<b>-2,776</b>	<b>98.20%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>26,537</b>	<b>44,594</b>	<b>18,056</b>	<b>168.04%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>7,755,477</b>	<b>8,279,396</b>	<b>523,919</b>	<b>106.76%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>45,098,874</b>	<b>45,417,648</b>	<b>318,773</b>	<b>100.71%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	19,328,265	19,332,555	4,290	100.02%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	20,816,747	20,025,182	-791,565	96.20%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	300,748	367,781	67,034	122.29%
	ebből: Közüzem	3,825	4,679	854	122.34%
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	4,649,291	5,687,450	1,038,160	122.33%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>1,564,353</b>	<b>1,357,205</b>	<b>-207,148</b>	<b>86.76%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>163,705</b>	<b>116,439</b>	<b>-47,267</b>	<b>71.13%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-11,400,900</b>	<b>-15,266,963</b>	<b>-3,866,063</b>	<b>133.91%</b>
<b>3.1</b>	<b>Átjutás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.2</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei</b>	<b>-850,847</b>	<b>-775,284</b>	<b>75,563</b>	<b>91.12%</b>
<b>3.3</b>	<b>KFI bevételek overhead átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.4</b>	<b>Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.5</b>	<b>Átjutás közvetett költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.6</b>	<b>Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)</b>	<b>-7,792,135</b>	<b>-11,287,322</b>	<b>-3,495,188</b>	<b>144.86%</b>
<b>3.7</b>	<b>Tömb és Gazdasági Igazgatóságok</b>	<b>-2,441,133</b>	<b>-2,822,703</b>	<b>-381,570</b>	<b>115.63%</b>
<b>3.8</b>	<b>Gyógyszerkezelés</b>	<b>-316,785</b>	<b>-381,653</b>	<b>-64,868</b>	<b>120.48%</b>
<b>3.9</b>	<b>Belső fekvőbeteg szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.10</b>	<b>Laboratóriumi szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.11</b>	<b>Aneszteziológiai szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>-6,092,302</b>	<b>-2,572,004</b>	<b>3,520,299</b>	<b>42.22%</b>
<b>II.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>-4,337,493</b>	<b>-7,837,940</b>	<b>-3,500,447</b>	<b>180.70%</b>
<b>III.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>-10,429,795</b>	<b>-10,409,943</b>	<b>19,852</b>	<b>99.81%</b>
<b>4.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-1,192,469</b>	<b>-1,316,824</b>	<b>-124,355</b>	<b>110.43%</b>
<b>5.1</b>	<b>Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz</b>	<b>-516,281</b>	<b>-517,843</b>	<b>-1,562</b>	<b>100.30%</b>
<b>5.2</b>	<b>Hozzájárulás Vis Major alaphoz</b>	<b>-676,187</b>	<b>-798,981</b>	<b>-122,794</b>	<b>118.16%</b>
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>-11,622,264</b>	<b>-11,726,767</b>	<b>-104,503</b>	<b>100.90%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>4,034,608</b>	<b>4,327,749</b>	<b>293,141</b>	<b>107.27%</b>
<b>6.1</b>	<b>Befizetett szolidaritás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>6.2</b>	<b>Visszakapott szolidaritás</b>	<b>4,034,608</b>	<b>4,327,749</b>	<b>293,141</b>	<b>107.27%</b>
<b>IV.</b>	<b>IV. EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>-7,587,655</b>	<b>-7,399,018</b>	<b>188,637</b>	<b>97.51%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.1</b>	<b>Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.2</b>	<b>Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>-7,587,655</b>	<b>-7,399,018</b>	<b>188,637</b>	<b>97.51%</b>
<b>8.</b>	<b>Előző évi maradványok bevonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>-7,587,655</b>	<b>-7,399,018</b>	<b>188,637</b>	<b>97.51%</b>

Sorszám	Megnevezés	SZTOK			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>8,607,800</b>	<b>9,050,501</b>	<b>442,701</b>	<b>105.14%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>5,644,625</b>	<b>5,946,084</b>	<b>301,459</b>	<b>105.34%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás			0	---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.			0	---
	ebből: Védőnői ellátás díja			0	---
	ebből: Járóbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Kronikus fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás			0	---
	ebből: Műveszekezelés			0	---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások			0	---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)			0	---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás			0	---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljelleget:</b>	<b>5,644,625</b>	<b>5,946,084</b>	<b>301,459</b>	<b>105.34%</b>
	ebből: ESZj törvényi bértámogatás	5,639,495	5,946,084	306,590	105.44%
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás	4,753		-4,753	0.00%
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása			0	---
	ebből: Támogatók bértámogatása	378		-378	0.00%
	ebből: Egyéb céltámogatás			0	---
	ebből: Eszközfinanszírozás			0	---
	ebből: Múltányosság térítése			0	---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>43,034</b>	<b>810</b>	<b>-42,224</b>	<b>1.88%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás			0	---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	42,629		-42,629	0.00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás			0	---
	ebből: Hallgatói juttatások			0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás			0	---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás			0	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás			0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás			0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása			0	---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása			0	---
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása	405	810	405	200.00%
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban			0	---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet			0	---
	ebből: Rangsor bónusz			0	---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás			0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>523,186</b>	<b>576,189</b>	<b>53,002</b>	<b>110.13%</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás			0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele			0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	523,186	576,189	53,002	110.13%
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>2,310,972</b>	<b>2,527,418</b>	<b>216,446</b>	<b>109.37%</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>80,448</b>	<b>0</b>	<b>-80,448</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások			0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei			0	---
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	72,528	0	-72,528	0.00%
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	7,920	0	-7,920	0.00%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>5,535</b>	<b>0</b>	<b>-5,535</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatói célú pályázatok			0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatói célú pályázatok			0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások			0	---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás			0	---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>9,245,684</b>	<b>9,678,765</b>	<b>433,080</b>	<b>104.68%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>7,854,275</b>	<b>8,261,598</b>	<b>407,323</b>	<b>105.19%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>7,283,261</b>	<b>7,703,336</b>	<b>420,075</b>	<b>105.77%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	7,209,657	7,551,942	342,285	104.75%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	73,604	151,394	77,790	205.69%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>195,343</b>	<b>190,210</b>	<b>-5,133</b>	<b>97.37%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei			0	---
	ebből: mozgóbér	14,474	13,195	-1,278	91.17%
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	180,870	177,015	-3,855	97.87%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>373,797</b>	<b>364,719</b>	<b>-9,077</b>	<b>97.57%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>1,874</b>	<b>3,332</b>	<b>1,458</b>	<b>177.83%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járadékok</b>	<b>1,014,699</b>	<b>1,051,558</b>	<b>36,859</b>	<b>103.63%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>192,157</b>	<b>323,228</b>	<b>131,072</b>	<b>168.21%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek			0	---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	2,131	1,391	-740	65.28%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	1,366	2,049	682	149.92%
	ebből: Közüzem			0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	188,660	319,789	131,129	169.51%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>184,053</b>	<b>42,380</b>	<b>-141,673</b>	<b>23.03%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>913,447</b>	<b>823,296</b>	<b>-90,151</b>	<b>90.13%</b>
<b>3.1</b>	<b>Átoktatás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.2</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei</b>	<b>998,527</b>	<b>945,019</b>	<b>-53,507</b>	<b>94.64%</b>
<b>3.3</b>	<b>KFI bevételek overhead átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.4</b>	<b>Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.5</b>	<b>Átoktatás közvetett költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.6</b>	<b>Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)</b>	<b>-58,824</b>	<b>-73,991</b>	<b>-15,168</b>	<b>125.78%</b>
<b>3.7</b>	<b>Tömb és Gazdasági Igazgatóságok</b>	<b>-26,255</b>	<b>-47,732</b>	<b>-21,476</b>	<b>181.80%</b>
<b>3.8</b>	<b>Gyógyszerkezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.9</b>	<b>Belső fekvőbeteg szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.10</b>	<b>Laboratóriumi szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.11</b>	<b>Aneszteziológiai szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>275,563</b>	<b>195,032</b>	<b>-80,531</b>	<b>70.78%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>-186,695</b>	<b>-279,876</b>	<b>-93,180</b>	<b>149.91%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>88,868</b>	<b>-84,844</b>	<b>-173,712</b>	<b>-95.47%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-116,663</b>	<b>-111,492</b>	<b>5,171</b>	<b>95.57%</b>
<b>5.1</b>	<b>Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz</b>	<b>-106,205</b>	<b>-101,451</b>	<b>4,755</b>	<b>95.52%</b>
<b>5.2</b>	<b>Hozzájárulás Vis Major alaphoz</b>	<b>-10,458</b>	<b>-10,041</b>	<b>417</b>	<b>96.02%</b>
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>-27,795</b>	<b>-196,336</b>	<b>-168,540</b>	<b>706.36%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>63,647</b>	<b>196,336</b>	<b>132,689</b>	<b>308.48%</b>
<b>6.1</b>	<b>Befizetett szolidaritás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>6.2</b>	<b>Visszakapott szolidaritás</b>	<b>63,647</b>	<b>196,336</b>	<b>132,689</b>	<b>308.48%</b>
<b>IV.</b>	<b>IV. EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>35,851</b>	<b>0</b>	<b>-35,851</b>	<b>0.00%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.1</b>	<b>Megelőző évek egyetemi Stratégiai alából megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.2</b>	<b>Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>35,851</b>	<b>0</b>	<b>-35,851</b>	<b>0.00%</b>
<b>8.</b>	<b>Előző évi maradványok bevonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>35,851</b>	<b>0</b>	<b>-35,851</b>	<b>0.00%</b>

Sorszám	Megnevezés	Klinikai Központ oktatás			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>1,747,696</b>	<b>897,170</b>	<b>-850,526</b>	<b>51.33%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás				---
	ebből: Iskolaeü. Normatív fin.				---
	ebből: Védoñoi ellátás díja				---
	ebből: Járóbeteg szakellátás				---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás				---
	ebből: Műveskezelés				---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások				---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)				---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás				---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás				---
	ebből: Szakdolgozó bértámogatás				---
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása				---
	ebből: Támogatók bértámogatása				---
	ebből: Egyéb céltámogatás				---
	ebből: Eszközfinanszírozás				---
	ebből: Méltányosság térítése				---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>1,587,575</b>	<b>754,038</b>	<b>-833,537</b>	<b>47.50%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás				---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	742,320		-742,320	0.00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás				---
	ebből: Hallgatói juttatások				---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	843,659	752,443	-91,216	89.19%
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás				---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás				---
	ebből: Infrastruktúra támogatás				---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása				---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	1,595	1,595		100.00%
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása				---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban				---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet				---
	ebből: Rangsor bónusz				---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás				---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása				---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>14,637</b>	<b>2,438</b>	<b>-12,198</b>	<b>16.66%</b>
	ebből: Devizatandíj oktatás	13,121		-13,121	0.00%
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	1,516	2,438	923	160.88%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés				---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>141,225</b>	<b>139,202</b>	<b>-2,024</b>	<b>98.57%</b>
	ebből: Fizető betegellátás	632	95	-538	14.95%
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés				---
	ebből: Klinikai kutatások				---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia	90,523	96,148	5,625	106.21%
	ebből: Kollégiumi bevételek				---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei				---
	ebből: Szakértői díjak				---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	48,413	41,186	-7,227	85.07%
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	1,657	1,773	115	106.97%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>4,047</b>	<b>1,492</b>	<b>-2,555</b>	<b>36.86%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>-212</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatói célú pályázatok				---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatói célú pályázatok				---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások				---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás				---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>7,328,949</b>	<b>7,336,123</b>	<b>7,173</b>	<b>100.10%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>5,764,041</b>	<b>5,895,735</b>	<b>131,694</b>	<b>102.28%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>3,706,083</b>	<b>3,716,113</b>	<b>10,030</b>	<b>100.27%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	3,381,513	3,348,812	-32,701	99.03%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	324,570	367,301	42,731	113.17%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>1,909,688</b>	<b>2,080,005</b>	<b>170,317</b>	<b>108.92%</b>
	ebből: devizás oktatási személyi költségei	1,383,584	1,626,360	242,776	117.55%
	ebből: mozgóbrér	13,120	6,568	-6,552	50.06%
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	512,984	447,077	-65,907	87.15%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>143,148</b>	<b>91,044</b>	<b>-52,103</b>	<b>63.60%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>5,123</b>	<b>8,573</b>	<b>3,450</b>	<b>167.35%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>592,038</b>	<b>753,052</b>	<b>161,015</b>	<b>127.20%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>405,383</b>	<b>392,052</b>	<b>-13,331</b>	<b>96.71%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	8,566	4,533	-4,032	52.93%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	199,033	241,658	42,624	121.42%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	21,147	25,244	4,096	119.37%
	ebből: Közüzem	4,000	2,913	-1,087	72.81%
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	172,637	117,705	-54,932	68.18%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>554,693</b>	<b>292,239</b>	<b>-262,454</b>	<b>52.68%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>12,724</b>	<b>3,044</b>	<b>-9,680</b>	<b>23.93%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>10,608,563</b>	<b>16,718,362</b>	<b>6,109,799</b>	<b>157.59%</b>
3.1	Atoktatás bevételei	13,747,648	20,880,859	7,133,210	151.89%
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei	-20,011		20,011	0.00%
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás				---
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás				---
3.5	Atoktatás közvetett költségei	-1,250,173	-1,507,287	-257,114	120.57%
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	-1,357,479	-1,896,472	-538,993	139.71%
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	-596,948	-758,738	-161,790	127.10%
3.8	Gyógyszerkezelés				---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások				---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás				---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás				---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>5,027,310</b>	<b>10,279,409</b>	<b>5,252,100</b>	<b>204.47%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítási és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>-1,603,788</b>	<b>-2,184,828</b>	<b>-581,040</b>	<b>136.23%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>3,423,522</b>	<b>8,094,581</b>	<b>4,671,059</b>	<b>236.44%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-29,242</b>	<b>-762,286</b>	<b>-733,044</b>	<b>2606.79%</b>
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	-27,694	-602,449	-574,755	2175.41%
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	-1,549	-159,837	-158,288	10320.82%
<b>III.</b>	<b>III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>3,394,279</b>	<b>7,332,295</b>	<b>3,938,016</b>	<b>216.02%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>-2,473</b>	<b>-2,579,798</b>	<b>-2,577,324</b>	<b>104298.56%</b>
6.1	Befizetett szolidaritás	2,473	2,579,798	2,577,324	104298.56%
6.2	Visszakapott szolidaritás				---
<b>IV.</b>	<b>IV. EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>3,391,806</b>	<b>4,752,497</b>	<b>1,360,691</b>	<b>140.12%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések				---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések				---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>3,391,806</b>	<b>4,752,497</b>	<b>1,360,691</b>	<b>140.12%</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása				---
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>3,391,806</b>	<b>4,752,497</b>	<b>1,360,691</b>	<b>140.12%</b>

Sorszám	Megnevezés	Általános Orvostudományi Kar			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>25,160,860</b>	<b>28,071,369</b>	<b>2,910,510</b>	<b>111.57%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>44,559</b>	<b>28,407</b>	<b>-16,151</b>	<b>63.75%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás			0	---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.			0	---
	ebből: Védoóni ellátás díja			0	---
	ebből: Járóbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Kronikus fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás			0	---
	ebből: Műveskezelés			0	---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások			0	---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)			0	---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás			0	---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>44,559</b>	<b>28,407</b>	<b>-16,151</b>	<b>63.75%</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás	44,435	28,407	-16,028	63.93%
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás			0	---
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása			0	---
	ebből: Támogatók bértámogatása	124		-124	0.00%
	ebből: Egyéb céltámogatás			0	---
	ebből: Eszközfinanszírozás			0	---
	ebből: Méltányosság térítése			0	---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>8,643,673</b>	<b>11,248,137</b>	<b>2,604,464</b>	<b>130.13%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás	5,780,700	5,780,210	-490	99.99%
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	854,737	706,089	-148,648	82.61%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	1,252,826	4,266,506	3,013,680	340.55%
	ebből: Hallgatói juttatások			0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	447,805	356,351	-91,455	79.58%
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás			0	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás			0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás			0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	139,170		-139,170	0.00%
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	168,434	138,491	-29,944	82.22%
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása		490	490	---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban			0	---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet			0	---
	ebből: Rangsor bónusz			0	---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>826,885</b>	<b>1,120,997</b>	<b>294,112</b>	<b>135.57%</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	826,885	1,120,997	294,112	135.57%
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>15,478,191</b>	<b>15,623,403</b>	<b>145,212</b>	<b>100.94%</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás	15,273,503	15,423,713	150,210	100.98%
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	204,689	199,690	-4,999	97.56%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>58,618</b>	<b>49,701</b>	<b>-8,917</b>	<b>84.79%</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: Fizető betegellátás	11		-11	0.00%
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások			0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	3,637	3,597	-40	98.90%
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	48,007	40,413	-7,593	84.18%
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	6,964	5,691	-1,273	81.72%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>1,656</b>	<b>724</b>	<b>-933</b>	<b>43.70%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>103,741</b>	<b>0</b>	<b>-103,741</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>3,536</b>	<b>0</b>	<b>-3,536</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok			0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok			0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	3,536		-3,536	0.00%
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás			0	---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>7,760,827</b>	<b>8,639,009</b>	<b>878,181</b>	<b>111.32%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>5,802,957</b>	<b>6,349,939</b>	<b>546,982</b>	<b>109.43%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>3,965,231</b>	<b>4,001,381</b>	<b>36,150</b>	<b>100.91%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	3,693,875	3,701,041	7,166	100.19%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	271,355	300,340	28,985	110.68%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>1,520,748</b>	<b>2,017,186</b>	<b>496,438</b>	<b>132.64%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei	1,211,644	1,629,299	417,656	134.47%
	ebből: mozgóbér	7,999	8,564	565	107.07%
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	301,105	379,322	78,217	125.98%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>287,922</b>	<b>287,904</b>	<b>-18</b>	<b>99.99%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>29,056</b>	<b>43,468</b>	<b>14,411</b>	<b>149.60%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>614,055</b>	<b>843,451</b>	<b>229,396</b>	<b>137.36%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>768,526</b>	<b>990,550</b>	<b>222,023</b>	<b>128.89%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	21,772	27,131	5,359	124.62%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	175,615	268,908	93,293	153.12%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	22,679	45,852	23,173	202.18%
	ebből: Közüzem			0	---
	ebből: Igénybevevett szolgáltatások	548,460	648,659	100,198	118.27%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>445,717</b>	<b>390,152</b>	<b>-55,565</b>	<b>87.53%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>56,900</b>	<b>64,910</b>	<b>8,010</b>	<b>114.08%</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>72,672</b>	<b>7</b>	<b>-72,664</b>	<b>0.01%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-12,365,068</b>	<b>-17,672,315</b>	<b>-5,307,247</b>	<b>142.92%</b>
3.1	Átjutás bevételei	-10,633,234	-15,794,055	-5,160,821	148.53%
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei	-124,050	-134,384	-10,334	108.33%
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás			0	---
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás			0	---
3.5	Átjutás közvetett költségei	627,090	765,148	138,058	122.02%
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	-770,642	-1,115,187	-344,544	144.71%
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	-1,393,214	-1,393,838	-624	100.04%
3.8	Gyógyszerkezelés			0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások			0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás			0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás			0	---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>5,034,964</b>	<b>1,760,046</b>	<b>-3,274,919</b>	<b>34.96%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítási és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>-1,687,686</b>	<b>-2,495,679</b>	<b>-807,994</b>	<b>147.88%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>3,347,279</b>	<b>-735,634</b>	<b>-4,082,913</b>	<b>-21.98%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-1,018,663</b>	<b>-477,564</b>	<b>541,099</b>	<b>46.88%</b>
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	-806,311	-383,165	423,146	47.52%
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	-212,352	-94,400	117,953	44.45%
<b>III.</b>	<b>III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>2,328,616</b>	<b>-1,213,198</b>	<b>-3,541,814</b>	<b>-52.10%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>-2,573,806</b>	<b>1,213,198</b>	<b>3,787,004</b>	<b>-47.14%</b>
6.1	Befizetett szolidaritás	3,563,193	1,629,039	-1,934,154	45.72%
6.2	Visszakapott szolidaritás	989,387	2,842,237	1,852,850	287.27%
<b>IV.</b>	<b>IV. EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>-245,190</b>	<b>0</b>	<b>245,190</b>	<b>0.00%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések			0	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések			0	---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>-245,190</b>	<b>0</b>	<b>245,190</b>	<b>0.00%</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása			0	---
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>-245,190</b>	<b>0</b>	<b>245,190</b>	<b>0.00%</b>

Sorszám	Megnevezés	Fogorvostudományi Kar			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>5,609,095</b>	<b>6,935,013</b>	<b>1,325,918</b>	<b>123.64%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>116,359</b>	<b>119,303</b>	<b>2,943</b>	<b>102.53%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás			0	---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.			0	---
	ebből: Véőőőő ellátás díja			0	---
	ebből: járóbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás			0	---
	ebből: Műveskezelés			0	---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások			0	---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)			0	---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás			0	---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegrő:</b>	<b>116,359</b>	<b>119,303</b>	<b>2,943</b>	<b>102.53%</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás	80,839	80,050	-789	99.02%
	ebből: Szakdolgozó bértámogatás	35,521	39,253	3,732	110.51%
	ebből: Nyugdíjas dolgozó bértámogatása			0	---
	ebből: Támogatók bértámogatása			0	---
	ebből: Egyéb céltámogatás			0	---
	ebből: Eszközfinanszírozás			0	---
	ebből: Méltányosság térítése			0	---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>1,772,801</b>	<b>2,719,492</b>	<b>946,691</b>	<b>153.40%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás	1,349,400	1,436,110	86,710	106.43%
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	59,909	175,356	119,447	313.65%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	291,614	1,059,579	767,965	363.35%
	ebből: Hallgatói juttatások			0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	13,009	11,923	-1,087	91.65%
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás			0	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás			0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás			0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	29,289		-29,289	0.00%
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	33,580	36,524	2,944	108.77%
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása			0	---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban			0	---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet			0	---
	ebből: Rangsor bónusz			0	---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>142,413</b>	<b>251,487</b>	<b>109,074</b>	<b>176.59%</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	142,413	251,487	109,074	176.59%
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>3,511,846</b>	<b>3,806,638</b>	<b>294,792</b>	<b>108.39%</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás	3,423,165	3,697,545	274,380	108.02%
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	80,767	109,093	28,326	135.07%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	7,914		-7,914	0.00%
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>37,160</b>	<b>37,090</b>	<b>-70</b>	<b>99.81%</b>
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások			0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	18,484	18,562	78	100.42%
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	11,582	11,392	-191	98.35%
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	7,093	7,136	43	100.60%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>820</b>	<b>1,004</b>	<b>184</b>	<b>122.45%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>27,696</b>	<b>0</b>	<b>-27,696</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatói célú pályázatok			0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatói célú pályázatok			0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások			0	---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás			0	---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>1,097,034</b>	<b>1,182,658</b>	<b>85,623</b>	<b>107.80%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>462,754</b>	<b>495,815</b>	<b>33,061</b>	<b>107.14%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>386,346</b>	<b>391,107</b>	<b>4,760</b>	<b>101.23%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	363,097	365,819	2,722	100.75%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	23,250	25,287	2,038	108.76%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>55,480</b>	<b>82,189</b>	<b>26,710</b>	<b>148.14%</b>
	ebből: devizás oktatási személyi költségei	36,892	46,217	9,325	125.28%
	ebből: mozgóbér			0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	18,587	35,972	17,385	193.53%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>18,487</b>	<b>18,146</b>	<b>-341</b>	<b>98.16%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>2,440</b>	<b>4,373</b>	<b>1,933</b>	<b>179.21%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>51,786</b>	<b>63,140</b>	<b>11,354</b>	<b>121.92%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>453,316</b>	<b>562,612</b>	<b>109,296</b>	<b>124.11%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	563	2,061	1,498	366.13%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	25,046	37,364	12,318	149.18%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	2,393	3,675	1,282	153.57%
	ebből: Közüzem			0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	425,314	519,512	94,198	122.15%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>105,934</b>	<b>59,550</b>	<b>-46,384</b>	<b>56.21%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>1,544</b>	<b>1,541</b>	<b>-3</b>	<b>99.83%</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>21,701</b>	<b>0</b>	<b>-21,701</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-3,633,320</b>	<b>-5,866,065</b>	<b>-2,232,745</b>	<b>161.45%</b>
3.1	Átoltatás bevételei	-4,118,224	-6,485,047	-2,366,823	157.47%
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei	-26,728	-2,397	24,331	8.97%
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás			0	---
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás			0	---
3.5	Átoltatás közvetett költségei	686,086	825,125	139,039	120.27%
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSZ)	-67,928	-117,178	-49,250	172.50%
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	-78,197	-86,568	-8,371	110.70%
3.8	Gyógyszerkezelés			0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások			0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás			0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás			0	---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>878,741</b>	<b>-113,709</b>	<b>-992,450</b>	<b>-12.94%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítási és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>-113,454</b>	<b>-162,117</b>	<b>-49,263</b>	<b>143.42%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>765,287</b>	<b>-276,427</b>	<b>-1,041,713</b>	<b>-36.12%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-243,051</b>	<b>-17,811</b>	<b>225,241</b>	<b>7.33%</b>
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	-194,208	-15,289	178,919	7.87%
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	-48,843	-2,521	46,322	5.16%
<b>III.</b>	<b>III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>522,236</b>	<b>-294,237</b>	<b>-816,473</b>	<b>-56.34%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>-596,291</b>	<b>294,237</b>	<b>890,528</b>	<b>-49.34%</b>
6.1	Befizetett szolidaritás	803,488	35,048	-768,439	4.36%
6.2	Visszakapott szolidaritás	207,197	329,285	122,088	158.92%
<b>IV.</b>	<b>IV. EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>-74,055</b>	<b>0</b>	<b>74,055</b>	<b>0.00%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések			0	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések			0	---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>-74,055</b>	<b>0</b>	<b>74,055</b>	<b>0.00%</b>
<b>8.</b>	<b>Előző évi maradványok bevonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>-74,055</b>	<b>0</b>	<b>74,055</b>	<b>0.00%</b>



Sorszám	Megnevezés	Gyógyszerésztudományi Kar			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>7,860,928</b>	<b>8,760,977</b>	<b>900,048</b>	<b>111.45%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>481,990</b>	<b>550,514</b>	<b>68,524</b>	<b>114.22%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás			0	---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.			0	---
	ebből: Védőnői ellátás díja			0	---
	ebből: Járóbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Kronikus fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás			0	---
	ebből: Műveskezelés			0	---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások			0	---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)			0	---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás			0	---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>481,990</b>	<b>550,514</b>	<b>68,524</b>	<b>114.22%</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás	353,889	400,519	46,630	113.18%
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás	127,755	149,995	22,240	117.41%
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása			0	---
	ebből: Támogatók bértámogatása	347		-347	0.00%
	ebből: Egyéb céltámogatás			0	---
	ebből: Eszközfinanszírozás			0	---
	ebből: Méltányosság térítése			0	---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>1,417,353</b>	<b>1,831,953</b>	<b>414,600</b>	<b>129.25%</b>
	ebből: Bázis alapítvány	936,000	945,692	9,692	101.04%
	ebből: Kiegészítő alapítvány	178,226	115,532	-62,695	64.82%
	ebből: Teljesítményarányos alapítvány	205,008	698,095	493,087	340.52%
	ebből: Hallgatói juttatások			0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	89,042	71,535	-17,507	80.34%
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás			0	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás			0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás			0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	8,527		-8,527	0.00%
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása			0	---
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása	549	1,098	549	200.00%
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban			0	---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet			0	---
	ebből: Rangsor bónusz			0	---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>96,288</b>	<b>139,342</b>	<b>43,055</b>	<b>144.71%</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	96,288	139,342	43,055	144.71%
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>876,459</b>	<b>938,146</b>	<b>61,687</b>	<b>107.04%</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás	814,288	879,589	65,301	108.02%
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	62,171	58,557	-3,614	94.19%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>4,963,808</b>	<b>5,284,980</b>	<b>321,172</b>	<b>106.47%</b>
	ebből: Fizető betegek	31	5,033	5,002	16402.15%
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés	4,851,185	5,153,091	301,906	106.22%
	ebből: Klinikai kutatások	495		-495	0.00%
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei			0	---
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	25,015	30,048	5,034	120.12%
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	87,082	96,807	9,725	111.17%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>14,822</b>	<b>16,042</b>	<b>1,220</b>	<b>108.24%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>10,209</b>	<b>0</b>	<b>-10,209</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok			0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok			0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások			0	---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás			0	---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>6,830,076</b>	<b>7,125,705</b>	<b>295,629</b>	<b>104.33%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>1,745,735</b>	<b>1,843,589</b>	<b>97,855</b>	<b>105.61%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>1,458,638</b>	<b>1,512,451</b>	<b>53,813</b>	<b>103.69%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	1,377,363	1,419,821	42,458	103.08%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	81,276	92,630	11,354	139.97%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>252,328</b>	<b>285,286</b>	<b>32,959</b>	<b>113.06%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei	169,116	214,659	45,543	126.93%
	ebből: mozgóbér	14,101	13,362	-738	94.76%
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	69,111	57,265	-11,846	82.86%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>32,275</b>	<b>42,356</b>	<b>10,081</b>	<b>131.23%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>2,494</b>	<b>3,496</b>	<b>1,002</b>	<b>140.20%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járadékok</b>	<b>202,015</b>	<b>239,886</b>	<b>37,871</b>	<b>118.75%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>4,789,017</b>	<b>4,989,586</b>	<b>200,568</b>	<b>104.19%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	39,833	7,544	-32,289	18.94%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	4,637,524	4,820,316	182,792	103.94%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	6,024	27,275	21,252	452.81%
	ebből: Közüzem		0	0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	105,636	134,450	28,814	127.28%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>84,697</b>	<b>50,650</b>	<b>-34,047</b>	<b>59.80%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>3,213</b>	<b>1,538</b>	<b>-1,674</b>	<b>47.88%</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>5,399</b>	<b>456</b>	<b>-4,943</b>	<b>8.44%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-486,908</b>	<b>-811,085</b>	<b>-324,178</b>	<b>166.58%</b>
	3.1 Átiktatás bevételei	-445,866	-634,734	-188,869	142.36%
	3.2 Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei	23,110	-32,954	-56,064	-142.60%
	3.3 KFI bevételek overhead átcsoportosítás			0	---
	3.4 Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás			0	---
	3.5 Átiktatás közvetett költségei	71,524	72,250	726	101.01%
	3.6 Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	-218,241	-317,059	-98,818	145.28%
	3.7 Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	-231,973	-280,241	-48,268	120.81%
	3.8 Gyógyszerkezelés	316,785	381,653	64,868	120.48%
	3.9 Belső fekvőbeteg szolgáltatások			0	---
	3.10 Laboratóriumi szolgáltatás			0	---
	3.11 Aneszteziológiai szolgáltatás			0	---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>543,944</b>	<b>824,186</b>	<b>280,241</b>	<b>151.52%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítási és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>-261,780</b>	<b>-506,528</b>	<b>-244,748</b>	<b>193.49%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>282,164</b>	<b>317,658</b>	<b>35,493</b>	<b>112.58%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-92,849</b>	<b>-83,711</b>	<b>9,138</b>	<b>90.16%</b>
	5.1 Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	-73,648	-67,641	6,007	91.84%
	5.2 Hozzájárulás Vis Major alaphoz	-19,201	-16,070	3,131	83.69%
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>189,315</b>	<b>233,947</b>	<b>44,632</b>	<b>123.58%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>-150,405</b>	<b>-205,775</b>	<b>-55,370</b>	<b>136.81%</b>
	6.1 Befizetett szolidaritás	246,140	205,775	-40,365	83.60%
	6.2 Visszakapott szolidaritás	95,735		-95,735	0.00%
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>38,910</b>	<b>28,172</b>	<b>-10,739</b>	<b>72.40%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	7.1 Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések			0	---
	7.2 Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések			0	---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>38,910</b>	<b>28,172</b>	<b>-10,739</b>	<b>72.40%</b>
<b>8.</b>	<b>Előző évi maradványok bevonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>38,910</b>	<b>28,172</b>	<b>-10,739</b>	<b>72.40%</b>



Sorszám	Megnevezés	Egészségtudományi Kar			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>4,224,205</b>	<b>5,569,678</b>	<b>1,345,473</b>	<b>131.85%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás				---
	ebből: Iskolaeü. Normatív fin.				---
	ebből: Véőőői ellátás díja				---
	ebből: járóbeteg szakellátás				---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás				---
	ebből: Műveskezelés				---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások				---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)				---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás				---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás				---
	ebből: Szakdolgozó bértámogatás				---
	ebből: Nyugdijas dolgozók bértámogatása				---
	ebből: Támogatók bértámogatása				---
	ebből: Egyéb céltámogatás				---
	ebből: Eszközfinanszírozás				---
	ebből: Méltányosság térítése				---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>2,611,028</b>	<b>3,617,032</b>	<b>1,006,004</b>	<b>138.53%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás	1,773,600	1,889,273	115,673	106.52%
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	309,394	230,789	-78,604	74.59%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	382,729	1,394,532	1,011,803	364.37%
	ebből: Hallgatói juttatások				---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	110,182	91,406	-18,776	82.96%
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás				---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás				---
	ebből: Infrastruktúra támogatás				---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	24,092		-24,092	0.00%
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	11,031	11,031	0	100.00%
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása				---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban				---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet				---
	ebből: Rangsor bónusz				---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>170,424</b>	<b>225,763</b>	<b>55,339</b>	<b>132.47%</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	170,424	225,763	55,339	132.47%
	ebből: Mentálhigiéné támogatása				---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>1,376,783</b>	<b>1,677,314</b>	<b>300,531</b>	<b>121.83%</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás	984,263	1,266,092	281,828	128.63%
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevételei	392,520	411,223	18,703	104.76%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés				---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>61,609</b>	<b>49,568</b>	<b>-12,041</b>	<b>80.46%</b>
	ebből: Fizető betegellátás				---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés				---
	ebből: Klinikai kutatások				---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia				---
	ebből: Kollégiumi bevételek				---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	11,270	12,198	928	108.23%
	ebből: Szakértői díjak				---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	23,755	26,858	3,103	113.06%
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	26,584	10,512	-16,072	39.54%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>460</b>	<b>2</b>	<b>-459</b>	<b>0.38%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>3,901</b>	<b>0</b>	<b>-3,901</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatói célú pályázatok				---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatói célú pályázatok				---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások				---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás				---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>2,235,797</b>	<b>2,708,305</b>	<b>472,508</b>	<b>121.13%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>1,423,776</b>	<b>1,739,160</b>	<b>315,384</b>	<b>122.15%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>1,193,932</b>	<b>1,215,517</b>	<b>21,585</b>	<b>101.81%</b>
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek	1,131,293	1,154,304	23,011	102.03%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	62,638	61,213	-1,425	97.72%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek</b>	<b>128,659</b>	<b>285,806</b>	<b>157,147</b>	<b>222.14%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei	3,100	4,424	1,324	142.70%
	ebből: mozgóbér				---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	125,559	281,382	155,823	224.10%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>89,699</b>	<b>232,567</b>	<b>142,868</b>	<b>259.27%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>11,486</b>	<b>5,270</b>	<b>-6,216</b>	<b>45.88%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>176,343</b>	<b>231,402</b>	<b>55,059</b>	<b>131.22%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>419,814</b>	<b>604,937</b>	<b>185,123</b>	<b>144.10%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	747	1,373	626	183.81%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	41,774	69,910	28,136	167.35%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	32,418	49,568	17,150	152.90%
	ebből: Közüzem				---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	344,874	484,085	139,211	140.37%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>193,606</b>	<b>125,494</b>	<b>-68,112</b>	<b>64.82%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>6,024</b>	<b>7,312</b>	<b>1,288</b>	<b>121.38%</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>16,234</b>	<b>0</b>	<b>-16,234</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-482,123</b>	<b>-709,723</b>	<b>-227,600</b>	<b>147.21%</b>
3.1	Atoktatás bevételei	-50,933	-160,557	-109,624	315.23%
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei				---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás				---
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás				---
3.5	Atoktatás közvetett költségei	25,790	67,341	41,550	261.11%
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	-316,970	-432,167	-115,197	136.34%
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	-139,676	-184,340	-44,664	131.98%
3.8	Gyógyszerkezelés				---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások				---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás				---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás				---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>1,506,286</b>	<b>2,151,650</b>	<b>645,365</b>	<b>142.84%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>-835,705</b>	<b>-1,183,320</b>	<b>-347,616</b>	<b>141.60%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>670,581</b>	<b>968,330</b>	<b>297,749</b>	<b>144.40%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-163,949</b>	<b>-179,591</b>	<b>-15,642</b>	<b>109.54%</b>
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	-132,373	-144,564	-12,190	109.21%
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	-31,576	-35,027	-3,452	110.93%
<b>III.</b>	<b>III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>506,631</b>	<b>788,739</b>	<b>282,107</b>	<b>155.68%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>-205,998</b>	<b>-406,412</b>	<b>-200,413</b>	<b>197.29%</b>
6.1	Befizetett szolidaritás	348,191	406,412	58,221	116.72%
6.2	Visszakapott szolidaritás	142,193		-142,193	0.00%
<b>IV.</b>	<b>IV. EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>300,633</b>	<b>382,327</b>	<b>81,694</b>	<b>127.17%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések				---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések				---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>300,633</b>	<b>382,327</b>	<b>81,694</b>	<b>127.17%</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása				---
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>300,633</b>	<b>382,327</b>	<b>81,694</b>	<b>127.17%</b>

Sorszám	Megnevezés	Egészségügyi Közszolgálati Kar			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>810,147</b>	<b>764,467</b>	<b>-45,679</b>	<b>94.36%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás				---
	ebből: Iskolaeü. Normatív fin.				---
	ebből: Védőnői ellátás díja				---
	ebből: Járóbeteg szakellátás				---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás				---
	ebből: Műveskezelés				---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások				---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)				---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás				---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás				---
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás				---
	ebből: Nyugdijas dolgozók bértámogatása				---
	ebből: Támogatók bértámogatása				---
	ebből: Egyéb céltámogatás				---
	ebből: Eszközfinanszírozás				---
	ebből: Méltányosság térítése				---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>450,471</b>	<b>380,952</b>	<b>-69,519</b>	<b>84.57%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás	176,900	182,068	5,168	102.92%
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	184,963	22,228	-162,734	12.02%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	32,507	134,313	101,806	413.18%
	ebből: Hallgatói juttatások				---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	53,524	41,066	-12,457	76.73%
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás				---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás				---
	ebből: Infrastruktúra támogatás				---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	1,301		-1,301	0.00%
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	1,276	1,276		100.00%
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása				---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban				---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet				---
	ebből: Rangsor bónusz				---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>115,000</b>	<b>115,000</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás				---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása	115,000	115,000		100.00%
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>174,435</b>	<b>215,343</b>	<b>40,908</b>	<b>123.45%</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás				---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	174,435	215,343	40,908	123.45%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés				---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>68,411</b>	<b>52,262</b>	<b>-16,149</b>	<b>76.39%</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>68,411</b>	<b>52,262</b>	<b>-16,149</b>	<b>76.39%</b>
	ebből: Fizető betegellátás				---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés				---
	ebből: Klinikai kutatások				---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia				---
	ebből: Kollégiumi bevételek				---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei				---
	ebből: Szakértői díjak				---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	65,363	52,262	-13,101	79.96%
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	3,048		-3,048	0.00%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>741</b>	<b>911</b>	<b>170</b>	<b>122.93%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>1,088</b>	<b>0</b>	<b>-1,088</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok				---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok				---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	1,088		-1,088	0.00%
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás				---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>739,039</b>	<b>553,415</b>	<b>-185,624</b>	<b>74.88%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>543,724</b>	<b>380,028</b>	<b>-163,696</b>	<b>69.89%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>449,733</b>	<b>293,125</b>	<b>-156,608</b>	<b>65.18%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	394,033	221,023	-173,010	56.09%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	55,700	72,102	16,402	129.45%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>36,498</b>	<b>28,323</b>	<b>-8,175</b>	<b>77.60%</b>
	ebből: devizás oktatási költségei	9,167	10,700	1,533	116.72%
	ebből: mozgóbér				---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	27,331	17,623	-9,708	64.48%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>47,612</b>	<b>48,185</b>	<b>573</b>	<b>101.20%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>9,880</b>	<b>10,395</b>	<b>515</b>	<b>105.21%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>70,106</b>	<b>55,518</b>	<b>-14,588</b>	<b>79.19%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>109,443</b>	<b>109,944</b>	<b>501</b>	<b>100.46%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek				---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	4,321	4,352	30	100.70%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	1,462	2,232	770	152.67%
	ebből: Közüzem				---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	103,659	103,360	-299	99.71%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>15,511</b>	<b>7,924</b>	<b>-7,587</b>	<b>51.09%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>255</b>	<b>1</b>	<b>-254</b>	<b>0.58%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-97,147</b>	<b>-150,228</b>	<b>-53,081</b>	<b>154.64%</b>
3.1	Atoktatás bevételei	35,769	41,742	5,972	116.70%
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei				---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás				---
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás				---
3.5	Atoktatás közvetett költségei	-4,883	-2,831	2,051	57.99%
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	-55,703	-88,609	-32,906	159.07%
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	-72,595	-100,529	-27,934	138.48%
3.8	Gyógyszerkezelés				---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások				---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás				---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás				---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>-26,039</b>	<b>60,824</b>	<b>86,863</b>	<b>-233.59%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>-241,032</b>	<b>-346,169</b>	<b>-105,137</b>	<b>143.62%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>-267,071</b>	<b>-285,345</b>	<b>-18,274</b>	<b>106.84%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-46,665</b>	<b>-51,864</b>	<b>-5,199</b>	<b>111.14%</b>
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	-42,467	-47,061	-4,593	110.82%
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	-4,198	-4,803	-606	114.43%
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>-313,736</b>	<b>-337,209</b>	<b>-23,473</b>	<b>107.48%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>170,968</b>	<b>337,209</b>	<b>166,241</b>	<b>197.24%</b>
6.1	Befizetett szolidaritás	15,921	25,054	9,133	157.37%
6.2	Visszakapott szolidaritás	186,889	362,263	175,375	193.84%
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>-142,768</b>	<b>0</b>	<b>142,768</b>	<b>0.00%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alpból megvalósuló fejlesztések				---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések				---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>-142,768</b>	<b>0</b>	<b>142,768</b>	<b>0.00%</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása				---
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>-142,768</b>	<b>0</b>	<b>142,768</b>	<b>0.00%</b>

Sorszám	Megnevezés	Pető András Kar			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>2,876,928</b>	<b>2,749,645</b>	<b>-127,283</b>	<b>95.58%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás			0	---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.			0	---
	ebből: Védoőni ellátás díja			0	---
	ebből: Járóbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Kronikus fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás			0	---
	ebből: Műveskezelés			0	---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások			0	---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)			0	---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás			0	---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás			0	---
	ebből: Szakdolgozó bértámogatás			0	---
	ebből: Nyugdijas dolgozók bértámogatása			0	---
	ebből: Támogatók bértámogatása			0	---
	ebből: Egyéb céltámogatás			0	---
	ebből: Eszközfinanszírozás			0	---
	ebből: Méltányosság térítése			0	---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>2,754,887</b>	<b>2,620,085</b>	<b>-134,802</b>	<b>95.11%</b>
	ebből: Bázis alapítvány	157,850	158,492	642	100.41%
	ebből: Kiegészítő alapítvány	250,149	19,347	-230,802	7.73%
	ebből: Teljesítményarányos alapítvány	33,456	116,902	83,446	349.42%
	ebből: Hallgatói juttatások			0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	26,059	22,520	-3,539	86.42%
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás			0	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás			0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás			0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	1,777		-1,777	0.00%
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása	1,742,773	1,760,000	17,228	100.99%
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	542,824	542,824	0	100.00%
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása			0	---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban			0	---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet			0	---
	ebből: Rangsor bónusz			0	---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>5,478</b>	<b>7,642</b>	<b>2,164</b>	<b>139.51%</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	5,478	7,642	2,164	139.51%
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>31,815</b>	<b>23,713</b>	<b>-8,102</b>	<b>74.53%</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás		5,259	5,259	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	10,752	18,454	7,702	171.63%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	21,063		-21,063	0.00%
				0	---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>83,627</b>	<b>98,205</b>	<b>14,578</b>	<b>117.43%</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>35,779</b>	<b>55,127</b>	<b>19,348</b>	<b>154.08%</b>
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások			0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	33,173	28,070	-5,103	84.62%
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	648	47	-601	7.28%
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	14,026	14,960	934	106.66%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>776</b>	<b>0</b>	<b>-776</b>	<b>0.01%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>-345</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatói célú pályázatok			0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatói célú pályázatok			0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások			0	---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás			0	---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>2,165,372</b>	<b>2,299,381</b>	<b>134,008</b>	<b>106.19%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>1,715,353</b>	<b>1,779,569</b>	<b>64,216</b>	<b>103.74%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszerezés személyi költségek</b>	<b>1,620,051</b>	<b>1,692,356</b>	<b>72,305</b>	<b>104.46%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	1,517,280	1,589,723	72,443	104.77%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	102,772	102,633	-138	99.87%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>61,405</b>	<b>41,880</b>	<b>-19,526</b>	<b>68.20%</b>
	ebből: devizás oktatási költségei	2,814	1,846	-968	65.60%
	ebből: mozgóbér	12,213	11,183	-1,030	91.57%
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	46,378	28,850	-17,527	62.21%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>30,124</b>	<b>41,710</b>	<b>11,586</b>	<b>138.46%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>3,773</b>	<b>3,623</b>	<b>-150</b>	<b>96.03%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>203,286</b>	<b>225,935</b>	<b>22,649</b>	<b>111.14%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>160,935</b>	<b>216,904</b>	<b>55,969</b>	<b>134.78%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek			0	---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	10,785	7,313	-3,472	67.81%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	11,616	14,297	2,681	123.08%
	ebből: Közüzem			0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	138,534	195,294	56,760	140.97%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>85,349</b>	<b>76,950</b>	<b>-8,399</b>	<b>90.16%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>449</b>	<b>23</b>	<b>-426</b>	<b>5.09%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-409,715</b>	<b>-566,699</b>	<b>-156,984</b>	<b>138.32%</b>
<b>3.1</b>	<b>Atoktatás bevételei</b>	<b>2,189</b>	<b>2,600</b>	<b>410</b>	<b>118.74%</b>
<b>3.2</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.3</b>	<b>KFI bevételek overhead átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.4</b>	<b>Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.5</b>	<b>Atoktatás közvetett költségei</b>	<b>-129</b>	<b>-143</b>	<b>-14</b>	<b>110.60%</b>
<b>3.6</b>	<b>Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)</b>	<b>-216,862</b>	<b>-252,075</b>	<b>-35,213</b>	<b>116.24%</b>
<b>3.7</b>	<b>Tömb és Gazdasági Igazgatóságok</b>	<b>-194,946</b>	<b>-317,080</b>	<b>-122,134</b>	<b>162.65%</b>
<b>3.8</b>	<b>Gyógyszerkezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.9</b>	<b>Belső fekvőbeteg szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.10</b>	<b>Laboratóriumi szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.11</b>	<b>Aneszteziológiai szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>301,841</b>	<b>-116,435</b>	<b>-418,275</b>	<b>-38.57%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítási és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>-638,110</b>	<b>-958,377</b>	<b>-320,266</b>	<b>150.19%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>-336,270</b>	<b>-1,074,811</b>	<b>-738,541</b>	<b>319.63%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-129,186</b>	<b>-130,691</b>	<b>-1,505</b>	<b>101.17%</b>
<b>5.1</b>	<b>Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz</b>	<b>-109,033</b>	<b>-110,310</b>	<b>-1,277</b>	<b>101.17%</b>
<b>5.2</b>	<b>Hozzájárulás Vis Major alaphoz</b>	<b>-20,153</b>	<b>-20,381</b>	<b>-228</b>	<b>101.13%</b>
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>-465,456</b>	<b>-1,205,502</b>	<b>-740,047</b>	<b>258.99%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>306,112</b>	<b>1,205,502</b>	<b>899,390</b>	<b>393.81%</b>
<b>6.1</b>	<b>Befizetett szolidaritás</b>	<b>170,985</b>	<b>173,245</b>	<b>2,261</b>	<b>101.32%</b>
<b>6.2</b>	<b>Visszakapott szolidaritás</b>	<b>477,097</b>	<b>1,378,748</b>	<b>901,651</b>	<b>288.99%</b>
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>-159,344</b>	<b>0</b>	<b>159,344</b>	<b>0.00%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.1</b>	<b>Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.2</b>	<b>Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>-159,344</b>	<b>0</b>	<b>159,344</b>	<b>0.00%</b>
<b>8.</b>	<b>Előző évi maradványok bevonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>-159,344</b>	<b>0</b>	<b>159,344</b>	<b>0.00%</b>

Sorszám	Megnevezés	Doktori Iskola			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>1,149,003</b>	<b>1,764,182</b>	<b>615,179</b>	<b>153.54%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás			0	---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.			0	---
	ebből: Védoónői ellátás díja			0	---
	ebből: Járóbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás			0	---
	ebből: Műveskezelés			0	---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások			0	---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)			0	---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás			0	---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás			0	---
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás			0	---
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása			0	---
	ebből: Támogatók bértámogatása			0	---
	ebből: Egyéb céltámogatás			0	---
	ebből: Eszközfinanszírozás			0	---
	ebből: Méltányosság térítése			0	---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>985,565</b>	<b>1,564,736</b>	<b>579,172</b>	<b>158.77%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás	798,850	840,975	42,125	105.27%
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	12,078	102,771	90,693	850.88%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	174,636	620,990	446,353	355.59%
	ebből: Hallgatói juttatások			0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás			0	---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás			0	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás			0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás			0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása			0	---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása			0	---
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása			0	---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban			0	---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet			0	---
	ebből: Rangsor bónusz			0	---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>88,756</b>	<b>139,178</b>	<b>50,422</b>	<b>156.81%</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	88,756	139,178	50,422	156.81%
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>68,911</b>	<b>59,749</b>	<b>-9,161</b>	<b>86.71%</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás	18,876	16,192	-2,685	85.78%
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevételei	50,035	43,558	-6,477	87.06%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>5,586</b>	<b>518</b>	<b>-5,068</b>	<b>9.27%</b>
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások			0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei			0	---
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	1,514	518	-996	34.20%
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	4,072		-4,072	0.00%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.85%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>-185</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok			0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok			0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások			0	---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás			0	---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>772,404</b>	<b>1,141,949</b>	<b>369,546</b>	<b>147.84%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>177,656</b>	<b>199,305</b>	<b>21,649</b>	<b>112.19%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>89,515</b>	<b>97,016</b>	<b>7,501</b>	<b>108.38%</b>
	ebből: munkaszereződésben foglalt személyi költségek	67,331	74,433	7,102	110.55%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	22,184	22,583	399	101.80%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszereződésen túli belső személyi költségek</b>	<b>61,657</b>	<b>74,174</b>	<b>12,517</b>	<b>120.30%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei			0	---
	ebből: mozgóbér			0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	61,657	74,174	12,517	120.30%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>21,036</b>	<b>28,114</b>	<b>7,078</b>	<b>133.65%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>5,447</b>	<b>0</b>	<b>-5,447</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járadékok</b>	<b>23,045</b>	<b>26,701</b>	<b>3,656</b>	<b>115.86%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>388,996</b>	<b>594,283</b>	<b>205,288</b>	<b>152.77%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	13,387	0	-13,387	0.00%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	107,418	0	-107,418	0.00%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	3,137	6,000	2,863	191.24%
	ebből: Közüzem			0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	265,053	588,283	323,230	221.95%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>151,090</b>	<b>291,660</b>	<b>140,570</b>	<b>193.04%</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1,616</b>	<b>0</b>	<b>-1,616</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-45,184</b>	<b>-454,674</b>	<b>-409,490</b>	<b>1006.27%</b>
3.1	Átoltatás bevételei			0	---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei			0	---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás		-405,000	-405,000	---
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás			0	---
3.5	Átoltatás közvetett költségei			0	---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	-12,000	-18,095	-6,095	150.79%
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	-33,184	-31,579	1,605	95.16%
3.8	Gyógyszerkezelés			0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások			0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás			0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás			0	---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>331,416</b>	<b>167,559</b>	<b>-163,857</b>	<b>50.56%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>-52,183</b>	<b>-124,713</b>	<b>-72,530</b>	<b>238.99%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>279,233</b>	<b>42,846</b>	<b>-236,387</b>	<b>15.34%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-21,273</b>	<b>-18,196</b>	<b>3,077</b>	<b>85.54%</b>
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	-12,540	-9,184	3,356	73.24%
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	-8,733	-9,012	-279	103.19%
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>257,960</b>	<b>24,649</b>	<b>-233,310</b>	<b>9.56%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>-68,227</b>	<b>-24,649</b>	<b>43,578</b>	<b>36.13%</b>
6.1	Befizetett szolidaritás	74,203	78,926	4,723	106.37%
6.2	Visszakapott szolidaritás	5,976	54,277	48,301	908.31%
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>189,732</b>	<b>0</b>	<b>-189,732</b>	<b>0.00%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések			0	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések			0	---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>189,732</b>	<b>0</b>	<b>-189,732</b>	<b>0.00%</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása			0	---
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>189,732</b>	<b>0</b>	<b>-189,732</b>	<b>0.00%</b>

Sorszám	Megnevezés	Szakképző Intézmények			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>2,242,291</b>	<b>2,099,061</b>	<b>-143,230</b>	<b>93.61%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás			0	---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.			0	---
	ebből: Védőnői ellátás díja			0	---
	ebből: Járóbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás			0	---
	ebből: Műveskezelés			0	---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások			0	---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)			0	---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás			0	---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljelleget:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás			0	---
	ebből: Szakdolgozó bértámogatás			0	---
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása			0	---
	ebből: Támogatók bértámogatása			0	---
	ebből: Egyéb céltámogatás			0	---
	ebből: Eszközfinanszírozás			0	---
	ebből: Méltányosság térítése			0	---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>2,217,496</b>	<b>2,073,413</b>	<b>-144,083</b>	<b>93.50%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás			0	---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	158,938		-158,938	0.00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás			0	---
	ebből: Hallgatói juttatások			0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás			0	---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás			0	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás			0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás			0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása			0	---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása	2,054,193	2,069,048	14,856	100.72%
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	4,365	4,365	0	100.00%
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása			0	---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban			0	---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet			0	---
	ebből: Rangsor bónusz			0	---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás			0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>6,312</b>	<b>7,655</b>	<b>1,343</b>	<b>121.28%</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás			0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	6,312	7,655	1,343	121.28%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>18,082</b>	<b>17,803</b>	<b>-278</b>	<b>98.46%</b>
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások			0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	5,633	6,334	701	112.44%
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	9,011	7,520	-1,491	83.46%
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	3,438	3,949	512	114.88%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>392</b>	<b>189</b>	<b>-203</b>	<b>48.12%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok			0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok			0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások			0	---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás			0	---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>1,811,781</b>	<b>1,906,134</b>	<b>94,353</b>	<b>105.21%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>1,775,052</b>	<b>1,924,876</b>	<b>149,824</b>	<b>108.44%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>1,528,594</b>	<b>1,674,123</b>	<b>145,530</b>	<b>109.52%</b>
	ebből: munkaszereződésben foglalt személyi költségek	1,474,925	1,208,359	-266,566	81.93%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	53,669	465,765	412,096	867.85%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszereződésen túli belső személyi költségek</b>	<b>208,846</b>	<b>208,464</b>	<b>-382</b>	<b>99.82%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei			0	---
	ebből: mozgóbér			0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	208,846	208,464	-382	99.82%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>34,939</b>	<b>39,218</b>	<b>4,278</b>	<b>112.25%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>2,673</b>	<b>3,071</b>	<b>398</b>	<b>114.89%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>-243,557</b>	<b>-134,210</b>	<b>109,346</b>	<b>55.10%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>203,857</b>	<b>115,468</b>	<b>-88,389</b>	<b>56.64%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek			0	---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	14,747	12,746	-2,001	86.43%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	8,987	7,289	-1,698	81.11%
	ebből: Közüzem			0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	180,123	95,433	-84,691	52.98%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>75,451</b>	<b>0</b>	<b>-75,451</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>-67</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>911</b>	<b>0</b>	<b>-910</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-349,148</b>	<b>-410,982</b>	<b>-61,834</b>	<b>117.71%</b>
<b>3.1</b>	<b>Átoltatás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.2</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.3</b>	<b>KFI bevételek overhead átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.4</b>	<b>Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.5</b>	<b>Átoltatás közvetett költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.6</b>	<b>Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)</b>	<b>-228,170</b>	<b>-240,191</b>	<b>-12,021</b>	<b>105.27%</b>
<b>3.7</b>	<b>Tömb és Gazdasági Igazgatóságok</b>	<b>-120,978</b>	<b>-170,791</b>	<b>-49,813</b>	<b>141.17%</b>
<b>3.8</b>	<b>Gyógyszerkezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.9</b>	<b>Belső fekvőbeteg szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.10</b>	<b>Laboratóriumi szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.11</b>	<b>Aneszteziológiai szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>81,361</b>	<b>-218,055</b>	<b>-299,416</b>	<b>-268.01%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>-381,074</b>	<b>-591,472</b>	<b>-210,398</b>	<b>155.21%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>-299,712</b>	<b>-809,526</b>	<b>-509,814</b>	<b>270.10%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-128,130</b>	<b>-129,235</b>	<b>-1,104</b>	<b>100.86%</b>
<b>5.1</b>	<b>Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz</b>	<b>-107,344</b>	<b>-108,290</b>	<b>-945</b>	<b>100.88%</b>
<b>5.2</b>	<b>Hozzájárulás Vis Major alaphoz</b>	<b>-20,786</b>	<b>-20,945</b>	<b>-159</b>	<b>100.77%</b>
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>-427,843</b>	<b>-938,761</b>	<b>-510,918</b>	<b>219.42%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>-7,129</b>	<b>938,761</b>	<b>945,890</b>	<b>-13168.94%</b>
<b>6.1</b>	<b>Befizetett szolidaritás</b>	<b>184,877</b>	<b>186,214</b>	<b>1,337</b>	<b>100.72%</b>
<b>6.2</b>	<b>Visszakapott szolidaritás</b>	<b>177,749</b>	<b>1,124,975</b>	<b>947,227</b>	<b>632.90%</b>
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>-434,971</b>	<b>0</b>	<b>434,971</b>	<b>0.00%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.1</b>	<b>Megelőző évek egyetemi Stratégiai alpból megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.2</b>	<b>Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>-434,971</b>	<b>0</b>	<b>434,971</b>	<b>0.00%</b>
<b>8.</b>	<b>Előző évi maradványok bevonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>-434,971</b>	<b>0</b>	<b>434,971</b>	<b>0.00%</b>

Sorszám	Megnevezés	Óvoda			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>87,983</b>	<b>81,500</b>	<b>-6,484</b>	<b>92.63%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás				---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.				---
	ebből: Védoőni ellátás díja				---
	ebből: Járóbeteg szakellátás				---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás				---
	ebből: Műveskezelés				---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások				---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)				---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás				---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás				---
	ebből: Szakdolgozó bértámogatás				---
	ebből: Nyugdijas dolgozók bértámogatása				---
	ebből: Támogatók bértámogatása				---
	ebből: Egyéb céltámogatás				---
	ebből: Eszközfinanszírozás				---
	ebből: Méltányosság térítése				---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>84,032</b>	<b>75,664</b>	<b>-8,368</b>	<b>90.04%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás				---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	9,302		-9,302	0.00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás				---
	ebből: Hallgatói juttatások				---
	ebből: Minőségi bázistámogatás				---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás				---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás				---
	ebből: Infrastruktúra támogatás				---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása				---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása	74,730	75,664	934	101.25%
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása				---
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása				---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban				---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet				---
	ebből: Rangsor bónusz				---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás				---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása				---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás				---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele				---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés				---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>3,777</b>	<b>5,835</b>	<b>2,058</b>	<b>154.49%</b>
	ebből: Fizető betegellátás				---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés				---
	ebből: Klinikai kutatások				---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia				---
	ebből: Kollégiumi bevételek				---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei				---
	ebből: Szakértői díjak				---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak				---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	3,777	5,835	2,058	154.49%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>-174</b>	<b>0.11%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok				---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok				---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások				---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás				---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>90,584</b>	<b>99,059</b>	<b>8,476</b>	<b>109.36%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>64,846</b>	<b>64,150</b>	<b>-697</b>	<b>98.93%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>62,914</b>	<b>62,656</b>	<b>-257</b>	<b>99.59%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	59,899	59,646	-253	99.58%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	3,015	3,011	-4	99.86%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>1,764</b>	<b>1,291</b>	<b>-473</b>	<b>73.20%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei				---
	ebből: mozgóbér				---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	1,764	1,291	-473	73.20%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>180</b>	<b>202</b>	<b>22</b>	<b>111.96%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járadékok</b>	<b>7,076</b>	<b>7,955</b>	<b>879</b>	<b>112.42%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>16,031</b>	<b>23,928</b>	<b>7,898</b>	<b>149.27%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek				---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	1,775	2,172	397	122.36%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	217	244	27	112.31%
	ebből: Közüzem				---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	14,038	21,512	7,474	153.24%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>2,578</b>	<b>3,027</b>	<b>448</b>	<b>117.39%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-5,889</b>	<b>-7,320</b>	<b>-1,431</b>	<b>124.29%</b>
3.1	Atoktatás bevételei				---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei				---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás				---
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás				---
3.5	Atoktatás közvetett költségei				---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	-4,389	-5,968	-1,579	135.97%
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	-1,500	-1,352	148	90.14%
3.8	Gyógyszerkezelés				---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások				---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás				---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás				---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>-8,490</b>	<b>-24,880</b>	<b>-16,390</b>	<b>293.06%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítási és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>-17,937</b>	<b>-24,333</b>	<b>-6,396</b>	<b>135.66%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>-26,427</b>	<b>-49,212</b>	<b>-22,786</b>	<b>186.22%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-5,239</b>	<b>-5,707</b>	<b>-468</b>	<b>108.93%</b>
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	-4,454	-4,892	-438	109.83%
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	-785	-815	-30	103.81%
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>-31,666</b>	<b>-54,919</b>	<b>-23,253</b>	<b>173.43%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>19,345</b>	<b>54,919</b>	<b>35,574</b>	<b>283.90%</b>
6.1	Befizetett szolidaritás	6,726	6,810	84	101.25%
6.2	Visszakapott szolidaritás	26,070	61,729	35,659	236.78%
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>-12,321</b>	<b>0</b>	<b>12,321</b>	<b>0.00%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alpból megvalósuló fejlesztések				---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések				---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>-12,321</b>	<b>0</b>	<b>12,321</b>	<b>0.00%</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása				---
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>-12,321</b>	<b>0</b>	<b>12,321</b>	<b>0.00%</b>

Sorszám	Megnevezés	Könyvtár			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>331,079</b>	<b>294,753</b>	<b>-36,326</b>	<b>89.03%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás			0	---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.			0	---
	ebből: Véőőőőőő ellátás díja			0	---
	ebből: Járóbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás			0	---
	ebből: Műveskezelés			0	---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások			0	---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)			0	---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás			0	---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás			0	---
	ebből: Szakdolgozó bértámogatás			0	---
	ebből: Nyugdijas dolgozók bértámogatása			0	---
	ebből: Támogatók bértámogatása			0	---
	ebből: Egyéb céltámogatás			0	---
	ebből: Eszközfinanszírozás			0	---
	ebből: Méltányosság térítése			0	---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>329,034</b>	<b>293,701</b>	<b>-35,332</b>	<b>89.26%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás			0	---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	35,332		-35,332	0.00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás			0	---
	ebből: Hallgatói juttatások			0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás			0	---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás	260,801	260,801	0	100.00%
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás			0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás			0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása			0	---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	32,900	32,900	0	100.00%
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása			0	---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban			0	---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet			0	---
	ebből: Rangsor bónusz			0	---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás			0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>723</b>	<b>501</b>	<b>-222</b>	<b>69.28%</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás			0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	723	501	-222	69.28%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>397</b>	<b>359</b>	<b>-37</b>	<b>90.56%</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>397</b>	<b>359</b>	<b>-37</b>	<b>90.56%</b>
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások			0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei			0	---
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak			0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	397	359	-37	90.56%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>146</b>	<b>191</b>	<b>45</b>	<b>130.95%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>780</b>	<b>-780</b>	<b>-1,560</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatói célú pályázatok			0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatói célú pályázatok			0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások			0	---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás			0	---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>1,348,728</b>	<b>1,243,664</b>	<b>-105,064</b>	<b>92.21%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>151,177</b>	<b>153,281</b>	<b>2,104</b>	<b>101.39%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>145,943</b>	<b>148,139</b>	<b>2,196</b>	<b>101.50%</b>
	ebből: munkaszereződésben foglalt személyi költségek	137,042	140,710	3,668	102.68%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	8,902	7,430	-1,472	83.46%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszereződésen túli belső személyi költségek</b>	<b>4,711</b>	<b>4,233</b>	<b>-478</b>	<b>89.85%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei	2,053	2,076	23	101.11%
	ebből: mozgóbér		23	23	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	2,658	2,134	-524	80.28%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>426</b>	<b>559</b>	<b>133</b>	<b>131.31%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>97</b>	<b>350</b>	<b>253</b>	<b>359.90%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járadékok</b>	<b>19,808</b>	<b>20,012</b>	<b>204</b>	<b>101.03%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>1,150,877</b>	<b>1,041,971</b>	<b>-108,906</b>	<b>90.54%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek			0	---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	3,956	5,000	1,044	126.39%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	582	579	-2	99.58%
	ebből: Közüzem			0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	1,146,339	1,036,392	-109,948	90.41%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>22,566</b>	<b>28,400</b>	<b>5,834</b>	<b>125.85%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>4,300</b>	<b>-4,300</b>	<b>-8,600</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-119,152</b>	<b>-137,575</b>	<b>-18,423</b>	<b>115.46%</b>
<b>3.1</b>	<b>Átoltatás bevételei</b>	<b>3,559</b>	<b>20,043</b>	<b>16,484</b>	<b>563.13%</b>
	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei			0	---
	KFI bevételek overhead átcsoportosítás			0	---
	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás			0	---
	Átoltatás közvetett költségei			0	---
	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	-105,074	-133,743	-28,668	127.28%
	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	-17,658	-23,875	-6,217	135.21%
	Gyógyszerkezelés			0	---
	Belső fekvőbeteg szolgáltatások			0	---
	Laboratóriumi szolgáltatás			0	---
	Aneszteziológiai szolgáltatás			0	---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>-1,136,800</b>	<b>-1,086,485</b>	<b>50,315</b>	<b>95.57%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>224</b>	<b>3,716</b>	<b>3,492</b>	<b>1658.90%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-224</b>	<b>-973</b>	<b>-749</b>	<b>434.43%</b>
	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	-213	-810	-597	380.40%
	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	-11	-164	-152	1461.02%
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>0</b>	<b>2,743</b>	<b>2,743</b>	<b>---</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>-2,743</b>	<b>-2,743</b>	<b>---</b>
	Befizetett szolidaritás		2,743	2,743	---
	Visszakapott szolidaritás			0	---
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alpból megvalósuló fejlesztések			0	---
	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések			0	---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	Előző évi maradványok bevonása			0	---
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>





Sorszám	Megnevezés	Működési k			
		Gazdasági Műszaki Szolgáltatók			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>1,907,673</b>	<b>757,368</b>	<b>-1,150,306</b>	<b>39.70%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>1,942</b>	<b>0</b>	<b>-1,942</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás			0	---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.			0	---
	ebből: Védoónői ellátás díja			0	---
	ebből: Járóbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás			0	---
	ebből: Műveskezelés			0	---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások			0	---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)			0	---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás			0	---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>1,942</b>	<b>0</b>	<b>-1,942</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás			0	---
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás	1,435		-1,435	0.00%
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása			0	---
	ebből: Támogatók bértámogatása	508		-508	0.00%
	ebből: Egyéb céltámogatás			0	---
	ebből: Eszközfinanszírozás			0	---
	ebből: Méltányosság térítése			0	---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>1,507,865</b>	<b>348,725</b>	<b>-1,159,139</b>	<b>23.13%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás			0	---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	1,316,679		-1,316,679	0.00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás			0	---
	ebből: Hallgatói juttatások			0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás			0	---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás			0	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás			0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás			0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása			0	---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása			0	---
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása	191,186	348,725	157,539	182.40%
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban			0	---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet			0	---
	ebből: Rangsor bónusz			0	---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás			0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás			0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele			0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>395,027</b>	<b>408,192</b>	<b>13,165</b>	<b>103.33%</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>863</b>	<b>816</b>	<b>-47</b>	<b>94.55%</b>
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások			0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	374,299	383,327	9,028	102.41%
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak			0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	19,865	24,050	4,185	121.07%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>2,699</b>	<b>450</b>	<b>-2,249</b>	<b>16.68%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>-112</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok			0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok			0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	112		-112	0.00%
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás			0	---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>22,000,904</b>	<b>25,631,153</b>	<b>3,630,248</b>	<b>116.50%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>6,017,586</b>	<b>6,388,339</b>	<b>370,753</b>	<b>106.16%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>5,539,458</b>	<b>5,902,102</b>	<b>362,645</b>	<b>106.55%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	5,167,123	5,506,523	339,400	106.57%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	372,335	395,579	23,244	106.24%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>454,761</b>	<b>458,551</b>	<b>3,790</b>	<b>100.83%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei			0	---
	ebből: mozgóbér	354,929	365,305	10,376	102.92%
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	99,832	93,245	-6,586	93.40%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>19,783</b>	<b>19,579</b>	<b>-204</b>	<b>98.97%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>3,584</b>	<b>8,107</b>	<b>4,523</b>	<b>226.20%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járadékok</b>	<b>724,215</b>	<b>784,197</b>	<b>59,981</b>	<b>108.28%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>14,655,377</b>	<b>18,087,865</b>	<b>3,432,488</b>	<b>123.42%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	1,597	3,167	1,570	198.32%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	304,603	375,777	71,174	123.37%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	250,042	227,454	-22,588	90.97%
	ebből: Közüzem	6,677,262	6,849,991	172,729	102.59%
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	7,421,873	10,631,475	3,209,603	143.25%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>596,029</b>	<b>365,038</b>	<b>-230,990</b>	<b>61.25%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>-1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>3,200</b>	<b>200.00%</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>9,297</b>	<b>5,713</b>	<b>-3,584</b>	<b>61.45%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>20,150,088</b>	<b>25,148,792</b>	<b>4,998,704</b>	<b>124.81%</b>
3.1	Átoltatás bevételei			0	---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei			0	---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás	-4,972		4,972	0.00%
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás			0	---
3.5	Átoltatás közvetett költségei			0	---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	14,601,276	18,794,024	4,192,748	128.71%
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	5,553,784	6,354,768	800,984	114.42%
3.8	Gyógyszerkezelés			0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások			0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás			0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás			0	---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>56,857</b>	<b>275,007</b>	<b>218,150</b>	<b>483.68%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>-65,733</b>	<b>-258,727</b>	<b>-192,995</b>	<b>393.61%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>-8,775</b>	<b>16,280</b>	<b>25,055</b>	<b>-283.43%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-78,012</b>	<b>-80,497</b>	<b>-2,484</b>	<b>103.18%</b>
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	-74,105	-76,468	-2,363	103.19%
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	-3,907	-4,029	-122	103.11%
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>-86,888</b>	<b>-64,217</b>	<b>22,671</b>	<b>73.91%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
6.1	Befizetett szolidaritás			0	---
6.2	Visszakapott szolidaritás			0	---
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>-86,888</b>	<b>-64,217</b>	<b>22,671</b>	<b>73.91%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alpból megvalósuló fejlesztések			0	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések			0	---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>-86,888</b>	<b>-64,217</b>	<b>22,671</b>	<b>73.91%</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása			0	---
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>-86,888</b>	<b>-64,217</b>	<b>22,671</b>	<b>73.91%</b>



Sorszám	Megnevezés	Szaknyelvi Intézet			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>141,769</b>	<b>66,697</b>	<b>-75,071</b>	<b>47.05%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás				---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.				---
	ebből: Védőnői ellátás díja				---
	ebből: Járóbeteg szakellátás				---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás				---
	ebből: Műveskezelés				---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások				---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)				---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás				---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás				---
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás				---
	ebből: Nyugdijas dolgozók bértámogatása				---
	ebből: Támogatók bértámogatása				---
	ebből: Egyéb céltámogatás				---
	ebből: Eszközfinanszírozás				---
	ebből: Méltányosság térítése				---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>81,826</b>	<b>15,897</b>	<b>-65,929</b>	<b>19.43%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás				---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	64,696		-64,696	0.00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás				---
	ebből: Hallgatói juttatások				---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	17,130	15,897	-1,233	92.80%
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás				---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás				---
	ebből: Infrastruktúra támogatás				---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása				---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása				---
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása				---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban				---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet				---
	ebből: Rangsor bónusz				---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás				---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása				---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>42,326</b>	<b>36,906</b>	<b>-5,419</b>	<b>87.20%</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás				---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	42,326	36,906	-5,419	87.20%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés				---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>17,570</b>	<b>13,894</b>	<b>-3,676</b>	<b>79.08%</b>
	ebből: Fizető betegellátás				---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés				---
	ebből: Klinikai kutatások				---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia				---
	ebből: Kollégiumi bevételek				---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei				---
	ebből: Szakértői díjak				---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	13,596	12,821	-775	94.30%
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	3,974	1,073	-2,901	27.01%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok				---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok				---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások				---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás				---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>621,312</b>	<b>741,095</b>	<b>119,784</b>	<b>119.28%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>497,912</b>	<b>591,156</b>	<b>93,244</b>	<b>118.73%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>303,461</b>	<b>322,421</b>	<b>18,961</b>	<b>106.25%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	285,735	301,773	16,038	105.61%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	17,726	20,649	2,923	116.49%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>170,768</b>	<b>225,482</b>	<b>54,714</b>	<b>132.04%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei	138,673	176,129	37,456	127.01%
	ebből: mozgóbér				---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	32,095	49,353	17,258	153.77%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>19,931</b>	<b>39,057</b>	<b>19,126</b>	<b>195.96%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>3,753</b>	<b>4,195</b>	<b>443</b>	<b>111.80%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>46,757</b>	<b>78,530</b>	<b>31,772</b>	<b>167.95%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>68,820</b>	<b>63,310</b>	<b>-5,510</b>	<b>91.99%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek				---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	269	325	56	120.90%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	1,381	1,658	277	120.04%
	ebből: Közüzem				---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	67,170	61,326	-5,843	91.30%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>7,760</b>	<b>8,100</b>	<b>340</b>	<b>104.38%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>-87</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>769,788</b>	<b>1,061,770</b>	<b>291,982</b>	<b>137.93%</b>
3.1	Átoltatás bevételei	861,564	1,242,676	381,112	144.23%
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei				---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás				---
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás				---
3.5	Átoltatás közvetett költségei	-91,797	-146,932	-55,135	160.06%
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSZ)	-3,069	-3,253	-184	106.00%
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	-7,661	-30,721	-23,060	401.02%
3.8	Gyógyszerkezelés				---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások				---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás				---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás				---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>290,245</b>	<b>387,372</b>	<b>97,127</b>	<b>133.46%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítási és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>-132,916</b>	<b>-185,382</b>	<b>-52,466</b>	<b>139.47%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>157,329</b>	<b>201,989</b>	<b>44,661</b>	<b>128.39%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-11,979</b>	<b>-67,448</b>	<b>-55,469</b>	<b>563.04%</b>
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	-11,380	-56,720	-45,340	498.41%
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	-599	-10,728	-10,129	1791.07%
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>145,349</b>	<b>134,542</b>	<b>-10,808</b>	<b>92.56%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>-187,390</b>	<b>-187,390</b>	<b>---</b>
6.1	Befizetett szolidaritás		187,390	187,390	---
6.2	Visszakapott szolidaritás				---
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>145,349</b>	<b>-52,848</b>	<b>-198,198</b>	<b>-36.36%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések				---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések				---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>145,349</b>	<b>-52,848</b>	<b>-198,198</b>	<b>-36.36%</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása				---
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>145,349</b>	<b>-52,848</b>	<b>-198,198</b>	<b>-36.36%</b>

Sorszám	Megnevezés	Rektori közvetlen szervezet			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>96,543</b>	<b>1,325</b>	<b>-95,218</b>	<b>1.37%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás				---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.				---
	ebből: Védőnői ellátás díja				---
	ebből: Járóbeteg szakellátás				---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás				---
	ebből: Műveskezelés				---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások				---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)				---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás				---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás				---
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás				---
	ebből: Nyugdijas dolgozók bértámogatása				---
	ebből: Támogatók bértámogatása				---
	ebből: Egyéb céltámogatás				---
	ebből: Eszközfinanszírozás				---
	ebből: Méltányosság térítése				---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>88,655</b>	<b>1,325</b>	<b>-87,330</b>	<b>1.49%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás				---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	88,525		-88,525	0.00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás				---
	ebből: Hallgatói juttatások				---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	130	1,325	1,195	1021.28%
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás				---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás				---
	ebből: Infrastruktúra támogatás				---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása				---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása				---
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása				---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban				---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet				---
	ebből: Rangsor bónusz				---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás				---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása				---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>4,287</b>	<b>0</b>	<b>-4,287</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás				---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	4,287	0	-4,287	0.00%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés				---
					---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>3,600</b>	<b>0</b>	<b>-3,600</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fizető betegellátás				---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés				---
	ebből: Klinikai kutatások				---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia				---
	ebből: Kollégiumi bevételek				---
	ebből: Vagyonghasznosítás bevételei				---
	ebből: Szakértői díjak				---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak				---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	3,600	0	-3,600	0.00%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatói célú pályázatok				---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatói célú pályázatok				---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások				---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás				---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>587,439</b>	<b>624,266</b>	<b>36,828</b>	<b>106.27%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>472,535</b>	<b>481,048</b>	<b>8,513</b>	<b>101.80%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>395,074</b>	<b>406,937</b>	<b>11,863</b>	<b>103.00%</b>
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek	353,130	359,831	6,701	101.90%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	41,944	47,105	5,162	112.31%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek</b>	<b>18,084</b>	<b>7,844</b>	<b>-10,240</b>	<b>43.37%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei				---
	ebből: mozgóbér	4,857	5,531	674	113.88%
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	13,227	2,313	-10,915	17.48%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>20,807</b>	<b>21,371</b>	<b>564</b>	<b>102.71%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>38,570</b>	<b>44,896</b>	<b>6,326</b>	<b>116.40%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>68,497</b>	<b>70,518</b>	<b>2,021</b>	<b>102.95%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>36,572</b>	<b>59,101</b>	<b>22,528</b>	<b>161.60%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek				---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	1,312	1,849	537	140.92%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	645	1,306	661	202.47%
	ebből: Közüzem				---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	34,615	55,946	21,331	161.62%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>6,548</b>	<b>10,000</b>	<b>3,452</b>	<b>152.71%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>3,284</b>	<b>3,600</b>	<b>316</b>	<b>109.62%</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-46,954</b>	<b>-116,763</b>	<b>-69,809</b>	<b>248.68%</b>
<b>3.1</b>	<b>Átoltatás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.2</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.3</b>	<b>KFI bevételek overhead átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.4</b>	<b>Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.5</b>	<b>Átoltatás közvetett költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.6</b>	<b>Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)</b>	<b>-28,061</b>	<b>-115,496</b>	<b>-87,435</b>	<b>411.59%</b>
<b>3.7</b>	<b>Tömb és Gazdasági Igazgatóságok</b>	<b>-18,893</b>	<b>-1,267</b>	<b>17,626</b>	<b>6.71%</b>
<b>3.8</b>	<b>Gyógyszerkezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.9</b>	<b>Belső fekvőbeteg szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.10</b>	<b>Laboratóriumi szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.11</b>	<b>Aneszteziológiai szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>-537,849</b>	<b>-739,705</b>	<b>-201,856</b>	<b>137.53%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítási és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>539,427</b>	<b>739,705</b>	<b>200,278</b>	<b>137.13%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>1,577</b>	<b>0</b>	<b>-1,577</b>	<b>0.00%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-1,577</b>	<b>0</b>	<b>1,577</b>	<b>0.00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz</b>	<b>-1,498</b>	<b>0</b>	<b>1,498</b>	<b>0.00%</b>
<b>5.2</b>	<b>Hozzájárulás Vis Major alaphoz</b>	<b>-79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646771501.18%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>6.1</b>	<b>Befizetett szolidaritás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>6.2</b>	<b>Visszakapott szolidaritás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646771501.18%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.1</b>	<b>Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.2</b>	<b>Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646771501.18%</b>
<b>8.</b>	<b>Előző évi maradványok bevonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646771501.18%</b>

Sorszám	Megnevezés	Oktatástám.kp.egységek			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>367,905</b>	<b>299,445</b>	<b>-68,460</b>	<b>81.39%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás			0	---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.			0	---
	ebből: Védőnői ellátás díja			0	---
	ebből: Járóbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Kronikus fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás			0	---
	ebből: Műveskezelés			0	---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások			0	---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)			0	---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás			0	---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás			0	---
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás			0	---
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása			0	---
	ebből: Támogatók bértámogatása			0	---
	ebből: Egyéb céltámogatás			0	---
	ebből: Eszközfinanszírozás			0	---
	ebből: Méltányosság térítése			0	---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>81,887</b>	<b>0</b>	<b>-81,887</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás			0	---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	81,887		-81,887	0.00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás			0	---
	ebből: Hallgatói juttatások			0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás			0	---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás			0	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás			0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás			0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása			0	---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása			0	---
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása			0	---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban			0	---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet			0	---
	ebből: Rangsor bónusz			0	---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás			0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>280,120</b>	<b>299,182</b>	<b>19,062</b>	<b>106.80%</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás	232,127	268,340	36,213	115.60%
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	47,993	30,842	-17,151	64.26%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>4,609</b>	<b>263</b>	<b>-4,346</b>	<b>5.71%</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások			0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei			0	---
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	4,075	0	-4,075	0.00%
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	534	263	-270	49.34%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>0.14%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>1,272</b>	<b>0</b>	<b>-1,272</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok			0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok			0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások			0	---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás			0	---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>1,465,061</b>	<b>1,776,962</b>	<b>311,901</b>	<b>121.29%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>570,855</b>	<b>689,772</b>	<b>118,918</b>	<b>120.83%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>416,037</b>	<b>471,410</b>	<b>55,373</b>	<b>113.31%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	369,095	418,050	48,954	113.26%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	46,941	53,360	6,419	113.67%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>98,111</b>	<b>140,434</b>	<b>42,324</b>	<b>143.14%</b>
	ebből: devizás oktatási személyi költségei	17,743	17,585	-158	99.11%
	ebből: mozgóbér			0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	80,367	122,849	42,482	152.86%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>24,480</b>	<b>28,802</b>	<b>4,321</b>	<b>117.65%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>32,227</b>	<b>49,126</b>	<b>16,899</b>	<b>152.44%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>75,768</b>	<b>98,893</b>	<b>23,125</b>	<b>130.52%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>730,053</b>	<b>859,894</b>	<b>129,841</b>	<b>117.79%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	4		-4	0.00%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	3,934	9,097	5,163	231.22%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	3,946	6,156	2,210	156.02%
	ebből: Közüzem			0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	722,170	844,641	122,472	116.96%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>17,111</b>	<b>28,260</b>	<b>11,149</b>	<b>165.16%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>68,702</b>	<b>100,141</b>	<b>31,438</b>	<b>145.76%</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2,572</b>	<b>2</b>	<b>-2,570</b>	<b>0.09%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-55,961</b>	<b>-67,222</b>	<b>-11,261</b>	<b>120.12%</b>
<b>3.1</b>	<b>Átoltatás bevételei</b>	<b>2,634</b>	<b>6,467</b>	<b>3,832</b>	<b>245.47%</b>
<b>3.2</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.3</b>	<b>KFI bevételek overhead átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.4</b>	<b>Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.5</b>	<b>Átoltatás közvetett költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.6</b>	<b>Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)</b>	<b>-34,250</b>	<b>-54,728</b>	<b>-20,478</b>	<b>159.79%</b>
<b>3.7</b>	<b>Tömb és Gazdasági Igazgatóságok</b>	<b>-24,370</b>	<b>-18,961</b>	<b>5,409</b>	<b>77.80%</b>
<b>3.8</b>	<b>Gyógyszerkezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.9</b>	<b>Belső fekvőbeteg szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.10</b>	<b>Laboratóriumi szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.11</b>	<b>Aneszteziológiai szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>-1,153,118</b>	<b>-1,544,739</b>	<b>-391,622</b>	<b>133.96%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítási és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>1,223,900</b>	<b>1,618,516</b>	<b>394,616</b>	<b>132.24%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>70,783</b>	<b>73,777</b>	<b>2,994</b>	<b>104.23%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-24,427</b>	<b>-19,096</b>	<b>5,331</b>	<b>78.18%</b>
<b>5.1</b>	<b>Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz</b>	<b>-21,583</b>	<b>-16,224</b>	<b>5,360</b>	<b>75.17%</b>
<b>5.2</b>	<b>Hozzájárulás Vis Major alaphoz</b>	<b>-2,844</b>	<b>-2,873</b>	<b>-29</b>	<b>101.02%</b>
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>46,355</b>	<b>54,680</b>	<b>8,325</b>	<b>117.96%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>-46,355</b>	<b>-54,680</b>	<b>-8,325</b>	<b>117.96%</b>
<b>6.1</b>	<b>Befizetett szolidaritás</b>	<b>46,355</b>	<b>54,680</b>	<b>8,325</b>	<b>117.96%</b>
<b>6.2</b>	<b>Visszakapott szolidaritás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>IV.</b>	<b>IV. EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2290649422.22%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.1</b>	<b>Megelőző évek egyetemi Stratégiai alpból megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.2</b>	<b>Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2290649422.22%</b>
<b>8.</b>	<b>Előző évi maradványok bevonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2290649422.22%</b>

Sorszám	Megnevezés	KFI Támogatók			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
1.	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>133,935</b>	<b>115,982</b>	<b>-17,953</b>	<b>86.60%</b>
1.1	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
1.1.1	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás				---
	ebből: Iskolaéu. Normatív fin.				---
	ebből: Védőnői ellátás díja				---
	ebből: Járóbeteg szakellátás				---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Kronikus fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás				---
	ebből: Műveskezelés				---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások				---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)				---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás				---
1.1.2	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás				---
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás				---
	ebből: Nyugdijas dolgozók bértámogatása				---
	ebből: Támogatók bértámogatása				---
	ebből: Egyéb céltámogatás				---
	ebből: Eszközfinanszírozás				---
	ebből: Méltányosság térítése				---
1.2	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>78,617</b>	<b>3,974</b>	<b>-74,642</b>	<b>5.06%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás				---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	72,933		-72,933	0.00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás				---
	ebből: Hallgatói juttatások				---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	5,684	3,974	-1,710	69.92%
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás				---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás				---
	ebből: Infrastruktúra támogatás				---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása				---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása				---
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása				---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban				---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet				---
	ebből: Rangsor bónusz				---
1.3	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás				---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása				---
1.4	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>28,682</b>	<b>93,894</b>	<b>65,212</b>	<b>327.36%</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás	14,266	93,894	79,628	658.17%
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele		0	0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	14,416		-14,416	0.00%
1.5	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
1.6	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>25,129</b>	<b>17,811</b>	<b>-7,317</b>	<b>70.88%</b>
	ebből: Fizető betegellátás				---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés				---
	ebből: Klinikai kutatások	13,250		-13,250	0.00%
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia		15,380	15,380	---
	ebből: Kollégiumi bevételek		0	0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei		0	0	---
	ebből: Szakértői díjak		0	0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	3,519	2,432	-1,088	69.10%
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	8,360	0	-8,360	0.00%
1.7	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>786</b>	<b>303</b>	<b>-484</b>	<b>38.49%</b>
1.8	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>721</b>	<b>0</b>	<b>-721</b>	<b>0.00%</b>
1.9	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok				---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok				---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások				---
1.10	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás				---
2.	<b>Költségek</b>	<b>793,053</b>	<b>733,336</b>	<b>-59,717</b>	<b>92.47%</b>
2.1	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>608,187</b>	<b>618,569</b>	<b>10,383</b>	<b>101.71%</b>
2.1.1	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>536,107</b>	<b>549,041</b>	<b>12,934</b>	<b>102.41%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	492,858	509,681	16,823	103.41%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	43,249	39,360	-3,889	91.01%
2.1.2	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>37,873</b>	<b>29,989</b>	<b>-7,884</b>	<b>79.18%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei	639	538	-101	84.21%
	ebből: mozgóbér				---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	37,234	29,451	-7,783	79.10%
2.1.3	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>23,438</b>	<b>22,523</b>	<b>-914</b>	<b>96.10%</b>
2.1.4	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>10,769</b>	<b>17,016</b>	<b>6,247</b>	<b>158.01%</b>
2.2	<b>Járulékok</b>	<b>75,965</b>	<b>80,544</b>	<b>4,579</b>	<b>106.03%</b>
2.3	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>70,312</b>	<b>24,423</b>	<b>-45,889</b>	<b>34.74%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	83	300	217	359.72%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	3,269	5,104	1,836	156.16%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	1,633	2,298	664	140.66%
	ebből: Közüzem		0	0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	65,326	16,721	-48,605	25.60%
2.4	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>38,056</b>	<b>9,800</b>	<b>-28,256</b>	<b>25.75%</b>
2.5	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>-246</b>	<b>-246</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2.6	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>778</b>	<b>-778</b>	<b>-778</b>	<b>0.00%</b>
3.	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-136,938</b>	<b>-206,631</b>	<b>-69,693</b>	<b>150.89%</b>
3.1	Átoltatás bevételei	1,684	2,497	814	148.31%
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei			0	---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás			0	---
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás			0	---
3.5	Átoltatás közvetett költségei			0	---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	-130,326	-194,505	-64,179	149.24%
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	-8,301	-14,623	-6,321	176.15%
3.8	Gyógyszerkezelés			0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások			0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás			0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás			0	---
I.	<b>Fedezet I.</b>	<b>-796,056</b>	<b>-823,985</b>	<b>-27,929</b>	<b>103.51%</b>
4.	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>803,965</b>	<b>850,340</b>	<b>46,376</b>	<b>105.77%</b>
II.	<b>Fedezet II.</b>	<b>7,909</b>	<b>26,356</b>	<b>18,447</b>	<b>333.23%</b>
5.	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-7,909</b>	<b>-8,819</b>	<b>-910</b>	<b>111.50%</b>
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	-7,514	-7,757	-244	103.24%
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	-395	-1,061	-666	268.41%
III.	<b>III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>0</b>	<b>17,537</b>	<b>17,537</b>	<b>###</b>
6.	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>-17,537</b>	<b>-17,537</b>	<b>---</b>
6.1	Befizetett szolidaritás		17,537	17,537	---
6.2	Visszakapott szolidaritás			0	---
IV.	<b>IV. EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1632938089.11%</b>
7.	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alpból megvalósuló fejlesztések			0	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések			0	---
V.	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1632938089.11%</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása			0	---
VI.	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1632938089.11%</b>





Sorszám	Megnevezés	Egyéb alaptev.tám.kp.szerv.egység			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>179,916</b>	<b>76,225</b>	<b>-103,691</b>	<b>42.37%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>12,539</b>	<b>13,448</b>	<b>909</b>	<b>107.25%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás			0	---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.			0	---
	ebből: Védőnői ellátás díja			0	---
	ebből: Járóbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás			0	---
	ebből: Műveskezelés			0	---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások			0	---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)			0	---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás			0	---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>12,539</b>	<b>13,448</b>	<b>909</b>	<b>107.25%</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás	12,539	13,448	909	107.25%
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás			0	---
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása			0	---
	ebből: Támogatók bértámogatása			0	---
	ebből: Egyéb céltámogatás			0	---
	ebből: Eszközfinanszírozás			0	---
	ebből: Méltányosság térítése			0	---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>122,928</b>	<b>35,177</b>	<b>-87,752</b>	<b>28.62%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás			0	---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	92,640		-92,640	0.00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás			0	---
	ebből: Hallgatói juttatások			0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	130	1,325	1,195	1021.28%
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás			0	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás			0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás			0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	23,307		-23,307	0.00%
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	6,852	33,852	27,000	494.04%
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása			0	---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban			0	---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet			0	---
	ebből: Rangsor bónusz			0	---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>18,900</b>	<b>18,900</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás		18,900	18,900	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>5,071</b>	<b>3,000</b>	<b>-2,071</b>	<b>59.16%</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás			0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	5,071	3,000	-2,071	59.16%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>39,674</b>	<b>5,700</b>	<b>-33,974</b>	<b>14.37%</b>
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások			0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	780	0	-780	0.00%
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak			0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	38,894	5,700	-33,194	14.66%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>-366</b>	<b>0</b>	<b>366</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok			0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok			0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások			0	---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás			0	---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>894,841</b>	<b>1,282,983</b>	<b>388,141</b>	<b>143.38%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>701,680</b>	<b>824,448</b>	<b>122,768</b>	<b>117.50%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>619,512</b>	<b>696,149</b>	<b>76,637</b>	<b>112.37%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	563,062	628,957	65,895	111.70%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	56,449	67,192	10,743	119.03%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>28,006</b>	<b>33,318</b>	<b>5,312</b>	<b>118.97%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei			0	---
	ebből: mozgóbér	10,958	10,325	-634	94.22%
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	17,048	22,993	5,946	134.88%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>30,705</b>	<b>29,502</b>	<b>-1,204</b>	<b>96.08%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>23,457</b>	<b>65,480</b>	<b>42,023</b>	<b>279.15%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>91,956</b>	<b>117,991</b>	<b>26,036</b>	<b>128.31%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>57,302</b>	<b>259,948</b>	<b>202,646</b>	<b>453.65%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek			0	---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	7,733	8,600	867	111.21%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	2,689	10,809	8,120	402.00%
	ebből: Közüzem			0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	46,880	240,540	193,659	513.09%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>33,459</b>	<b>68,983</b>	<b>35,524</b>	<b>206.17%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>10,095</b>	<b>11,612</b>	<b>1,516</b>	<b>115.02%</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>350</b>	<b>1</b>	<b>-349</b>	<b>0.20%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-116,371</b>	<b>-128,846</b>	<b>-12,474</b>	<b>110.72%</b>
<b>3.1</b>	<b>Átoltatás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.2</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.3</b>	<b>KFI bevételek overhead átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.4</b>	<b>Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.5</b>	<b>Átoltatás közvetett költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.6</b>	<b>Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)</b>	<b>-92,331</b>	<b>-101,430</b>	<b>-9,099</b>	<b>109.85%</b>
<b>3.7</b>	<b>Tömb és Gazdasági Igazgatóságok</b>	<b>-24,041</b>	<b>-27,416</b>	<b>-3,375</b>	<b>114.04%</b>
<b>3.8</b>	<b>Gyógyszerkezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.9</b>	<b>Belső fekvőbeteg szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.10</b>	<b>Laboratóriumi szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.11</b>	<b>Aneszteziológiai szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>-831,297</b>	<b>-1,335,603</b>	<b>-504,306</b>	<b>160.66%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítási és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>832,244</b>	<b>1,336,203</b>	<b>503,960</b>	<b>160.55%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>947</b>	<b>600</b>	<b>-347</b>	<b>63.38%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-947</b>	<b>-600</b>	<b>347</b>	<b>63.38%</b>
<b>5.1</b>	<b>Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz</b>	<b>-899</b>	<b>-570</b>	<b>329</b>	<b>63.38%</b>
<b>5.2</b>	<b>Hozzájárulás Vis Major alaphoz</b>	<b>-47</b>	<b>-30</b>	<b>17</b>	<b>63.38%</b>
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.26%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>6.1</b>	<b>Befizetett szolidaritás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>6.2</b>	<b>Visszakapott szolidaritás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.26%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.1</b>	<b>Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.2</b>	<b>Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.26%</b>
<b>8.</b>	<b>Előző évi maradványok bevonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.26%</b>

Sorszám	Megnevezés	Kancellári közvetlen szervezet			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>113,057</b>	<b>35,485</b>	<b>-77,572</b>	<b>31.39%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás				
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.				
	ebből: Védőnői ellátás díja				
	ebből: Járóbeteg szakellátás				
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás				
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás				
	ebből: Halottszállítás finanszírozás				
	ebből: Műveskezelés				
	ebből: Nagyértékű beavatkozások				
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)				
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás				
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás				
	ebből: Szakdolgozó bértámogatás				
	ebből: Nyugdijas dolgozók bértámogatása				
	ebből: Támogatók bértámogatása				
	ebből: Egyéb céltámogatás				
	ebből: Eszközfinanszírozás				
	ebből: Méltányosság térítése				
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>112,799</b>	<b>35,485</b>	<b>-77,314</b>	<b>31.46%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás				
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	94,482		-94,482	0.00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás				
	ebből: Hallgatói juttatások				
	ebből: Minőségi bázistámogatás				
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás				
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás				
	ebből: Infrastruktúra támogatás				
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása				
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása				
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása				
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása				
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása	18,316	35,485	17,169	193.74%
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban				
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet				
	ebből: Rangsor bónusz				
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás				
	ebből: Mentálhigiéné támogatása				
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás				
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele				
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés				
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fizető betegellátás				
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés				
	ebből: Klinikai kutatások				
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia				
	ebből: Kollégiumi bevételek				
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei				
	ebből: Szakértői díjak				
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak				
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele				
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>-258</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok				
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok				
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások				
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás				
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>705,916</b>	<b>673,363</b>	<b>-32,553</b>	<b>95.39%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>562,433</b>	<b>532,552</b>	<b>-29,881</b>	<b>94.69%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>545,792</b>	<b>526,697</b>	<b>-19,095</b>	<b>96.50%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	523,793	502,641	-21,151	95.96%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	21,999	24,056	2,056	109.35%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>16,184</b>	<b>355</b>	<b>-15,030</b>	<b>2.19%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei				
	ebből: mozgóbér	121	-121	-121	0.00%
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	16,063	355	-15,708	2.21%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>456</b>	<b>5,500</b>	<b>5,044</b>	<b>1205.42%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járadékok</b>	<b>73,469</b>	<b>67,684</b>	<b>-5,785</b>	<b>92.13%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>66,262</b>	<b>68,627</b>	<b>2,365</b>	<b>103.57%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek				
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	2,425	2,315	-110	95.48%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	846	1,480	634	174.86%
	ebből: Közüzem				
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	62,991	64,832	1,841	102.92%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>3,750</b>	<b>4,500</b>	<b>750</b>	<b>120.00%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-27,743</b>	<b>-25,209</b>	<b>2,534</b>	<b>90.87%</b>
<b>3.1</b>	<b>Átoltatás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.2</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.3</b>	<b>KFI bevételek overhead átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.4</b>	<b>Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.5</b>	<b>Átoltatás közvetett költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.6</b>	<b>Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)</b>	<b>-27,647</b>	<b>-25,077</b>	<b>2,570</b>	<b>90.70%</b>
<b>3.7</b>	<b>Tömb és Gazdasági Igazgatóságok</b>	<b>-96</b>	<b>-133</b>	<b>-36</b>	<b>137.96%</b>
<b>3.8</b>	<b>Gyógyszerkezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.9</b>	<b>Belső fekvőbeteg szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.10</b>	<b>Laboratóriumi szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.11</b>	<b>Aneszteziológiai szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>-620,602</b>	<b>-663,087</b>	<b>-42,485</b>	<b>106.85%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>620,602</b>	<b>663,087</b>	<b>42,485</b>	<b>106.85%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>5.1</b>	<b>Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>5.2</b>	<b>Hozzájárulás Vis Major alaphoz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>6.1</b>	<b>Befizetett szolidaritás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>6.2</b>	<b>Visszakapott szolidaritás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.1</b>	<b>Megelőző évek egyetemi Stratégiai alpból megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.2</b>	<b>Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>8.</b>	<b>Előző évi maradványok bevonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

Sorszám	Megnevezés	Gazdasági Főgazdóság			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>281,724</b>	<b>124,294</b>	<b>-157,430</b>	<b>44.12%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás				---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.				---
	ebből: Védoónői ellátás díja				---
	ebből: Járóbeteg szakellátás				---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás				---
	ebből: Műveszekezelés				---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások				---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)				---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás				---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás				---
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás				---
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása				---
	ebből: Támogatók bértámogatása				---
	ebből: Egyéb céltámogatás				---
	ebből: Eszközfinanszírozás				---
	ebből: Méltányosság térítése				---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>236,350</b>	<b>83,044</b>	<b>-153,306</b>	<b>35.14%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás				---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	197,720		-197,720	0.00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás				---
	ebből: Hallgatói juttatások				---
	ebből: Minőségi bázistámogatás				---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás				---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás				---
	ebből: Infrastruktúra támogatás				---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása				---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása				---
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása	38,629	83,044	44,414	214.98%
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban				---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet				---
	ebből: Rangsor bónusz				---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>37,770</b>	<b>32,175</b>	<b>-5,595</b>	<b>85.19%</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	37,770	32,175	-5,595	85.19%
	ebből: Mentálhigiéné támogatása				---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás				---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele				---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés				---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>7,315</b>	<b>9,052</b>	<b>1,737</b>	<b>123.74%</b>
	ebből: Fizető betegellátás				---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés				---
	ebből: Klinikai kutatások				---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia				---
	ebből: Kollégiumi bevételek				---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei				---
	ebből: Szakértői díjak				---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak				---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	7,315	9,052	1,737	123.74%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>289</b>	<b>23</b>	<b>-266</b>	<b>7.97%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok				---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok				---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások				---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás				---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>1,411,696</b>	<b>1,669,526</b>	<b>257,830</b>	<b>118.26%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>1,078,327</b>	<b>1,246,928</b>	<b>168,600</b>	<b>115.64%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>1,043,579</b>	<b>1,193,249</b>	<b>149,670</b>	<b>114.34%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	990,277	1,138,005	147,728	114.92%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	53,301	55,244	1,942	103.64%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>28,402</b>	<b>43,603</b>	<b>15,202</b>	<b>153.52%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei				---
	ebből: mozgóbér	7,059	8,851	1,792	125.39%
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	21,343	34,752	13,409	162.83%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>4,392</b>	<b>4,396</b>	<b>4</b>	<b>100.09%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>1,955</b>	<b>5,680</b>	<b>3,725</b>	<b>290.52%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>135,768</b>	<b>165,557</b>	<b>29,789</b>	<b>121.94%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>171,084</b>	<b>157,488</b>	<b>-13,596</b>	<b>92.05%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek				---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	7,205	7,593	388	105.39%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	5,319	6,466	1,147	121.56%
	ebből: Közüzem	-5,334	8,332	13,666	-156.21%
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	163,894	135,097	-28,797	82.43%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>26,129</b>	<b>99,500</b>	<b>73,371</b>	<b>380.80%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>227</b>	<b>53</b>	<b>-174</b>	<b>23.36%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-74,088</b>	<b>-266,730</b>	<b>-192,642</b>	<b>360.02%</b>
3.1	Átoltatás bevételei				---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei				---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás				---
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás				---
3.5	Átoltatás közvetett költségei				---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	-73,484	-265,958	-192,474	361.93%
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	-605	-772	-168	127.76%
3.8	Gyógyszerkezelés				---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások				---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás				---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás				---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>-1,204,060</b>	<b>-1,811,963</b>	<b>-607,902</b>	<b>150.49%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítási és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>1,205,523</b>	<b>1,813,773</b>	<b>608,250</b>	<b>150.46%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>1,463</b>	<b>1,810</b>	<b>347</b>	<b>123.74%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-1,463</b>	<b>-1,810</b>	<b>-347</b>	<b>123.74%</b>
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	-1,390	-1,720	-330	123.74%
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	-73	-91	-17	123.74%
<b>III.</b>	<b>III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3463028019.69%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
6.1	Befizetett szolidaritás				---
6.2	Visszakapott szolidaritás				---
<b>IV.</b>	<b>IV. EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3463028019.69%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések				---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések				---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3463028019.69%</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása				---
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3463028019.69%</b>

Sorszám	Megnevezés	Műszaki Főigazgatóság			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
1.	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>235,295</b>	<b>63,264</b>	<b>-172,031</b>	<b>26.89%</b>
1.1	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
1.1.1	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás			0	---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.			0	---
	ebből: Véőőői ellátás díja			0	---
	ebből: Járóbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás			0	---
	ebből: Műveskezelés			0	---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások			0	---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)			0	---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás			0	---
1.1.2	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás			0	---
	ebből: Szakdolgozó bértámogatás			0	---
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása			0	---
	ebből: Támogatók bértámogatása			0	---
	ebből: Egyéb céltámogatás			0	---
	ebből: Eszközfinanszírozás			0	---
	ebből: Múltányosság térítése			0	---
1.2	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>211,321</b>	<b>62,767</b>	<b>-148,554</b>	<b>29.70%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás			0	---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	179,265		-179,265	0.00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás			0	---
	ebből: Hallgatói juttatások			0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás			0	---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás			0	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás			0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás			0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása			0	---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása			0	---
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása	32,056	62,767	30,711	195.80%
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban			0	---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet			0	---
	ebből: Rangsor bónusz			0	---
1.3	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás			0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
1.4	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás			0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele			0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
1.5	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
1.6	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>22,183</b>	<b>0</b>	<b>-22,183</b>	<b>0.00%</b>
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások			0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	21,933	0	-21,933	0.00%
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak			0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	250	0	-250	0.00%
1.7	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>1,790</b>	<b>497</b>	<b>-1,294</b>	<b>27.75%</b>
1.8	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
1.9	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok			0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok			0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások			0	---
1.10	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás			0	---
2.	<b>Költségek</b>	<b>1,474,407</b>	<b>1,611,605</b>	<b>137,199</b>	<b>109.31%</b>
2.1	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>1,011,651</b>	<b>1,138,510</b>	<b>126,859</b>	<b>112.54%</b>
2.1.1	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>948,713</b>	<b>1,091,015</b>	<b>142,303</b>	<b>115.00%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	889,234	1,017,555	128,321	114.43%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	59,478	73,460	13,982	123.51%
2.1.2	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>52,347</b>	<b>34,630</b>	<b>-17,717</b>	<b>66.16%</b>
	ebből: devizas oktatás személyi költségei	1,660	478	-1,182	28.81%
	ebből: mozgóbr	17,494	13,862	-3,632	107.82%
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	33,193	15,290	-17,903	46.06%
2.1.3	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>192</b>	<b>890</b>	<b>698</b>	<b>463.54%</b>
2.1.4	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>10,399</b>	<b>11,974</b>	<b>1,575</b>	<b>115.15%</b>
2.2	<b>Járadékok</b>	<b>130,141</b>	<b>145,086</b>	<b>14,945</b>	<b>111.48%</b>
2.3	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>121,177</b>	<b>193,566</b>	<b>72,389</b>	<b>159.74%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	282	7	-276	2.35%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	12,817	16,361	3,544	127.65%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	14,807	24,287	9,480	164.03%
	ebből: Közüzem			0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	93,271	152,911	59,640	163.94%
2.4	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>211,364</b>	<b>134,443</b>	<b>-76,921</b>	<b>63.61%</b>
2.5	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
2.6	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>73</b>	<b>1</b>	<b>-72</b>	<b>0.97%</b>
3.	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-155,319</b>	<b>-149,031</b>	<b>6,289</b>	<b>95.95%</b>
3.1	Átoltatás bevételei	2,412	8,568	6,156	355.19%
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei			0	---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás			0	---
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás			0	---
3.5	Átoltatás közvetett költségei			0	---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	-131,645	-157,101	-25,456	119.34%
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	-26,110	-498	25,613	1.91%
3.8	Gyógyszerkezelés			0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások			0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás			0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás			0	---
I.	<b>Fedezet I.</b>	<b>-1,394,431</b>	<b>-1,697,372</b>	<b>-302,941</b>	<b>121.73%</b>
4.	<b>Központi irányítási és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>1,398,868</b>	<b>1,698,278</b>	<b>299,410</b>	<b>121.40%</b>
II.	<b>Fedezet II.</b>	<b>4,437</b>	<b>906</b>	<b>-3,531</b>	<b>20.42%</b>
5.	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-4,437</b>	<b>-204</b>	<b>4,232</b>	<b>4.60%</b>
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	-4,215	-149	4,066	3.53%
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	-222	-55	167	24.91%
III.	<b>III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>0</b>	<b>702</b>	<b>702</b>	<b>190099060866396.00%</b>
6.	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>-702</b>	<b>-702</b>	<b>---</b>
6.1	Befizetett szolidaritás		702	702	---
6.2	Visszakapott szolidaritás			0	---
IV.	<b>IV. EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.43%</b>
7.	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alpból megvalósuló fejlesztések			0	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések			0	---
V.	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.43%</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása			0	---
VI.	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.43%</b>

Sorszám	Megnevezés	Emberi Erőforrás Főigazgatóság			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>169,775</b>	<b>79,945</b>	<b>-89,831</b>	<b>47.09%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás				---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.				---
	ebből: Védoőni ellátás díja				---
	ebből: Járóbeteg szakellátás				---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás				---
	ebből: Műveskezelés				---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások				---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)				---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás				---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás				---
	ebből: Szakdolgozó bértámogatás				---
	ebből: Nyugdijas dolgozók bértámogatása				---
	ebből: Támogatók bértámogatása				---
	ebből: Egyéb céltámogatás				---
	ebből: Eszközfinanszírozás				---
	ebből: Méltányosság térítése				---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>141,770</b>	<b>52,905</b>	<b>-88,865</b>	<b>37.32%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás				---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	115,247		-115,247	0.00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás				---
	ebből: Hallgatói juttatások				---
	ebből: Minőségi bázistámogatás				---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás				---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás				---
	ebből: Infrastruktúra támogatás				---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása				---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása				---
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása	26,523	52,905	26,382	199.47%
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban				---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet				---
	ebből: Rangsor bónusz				---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás				---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása				---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás				---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele				---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés				---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>5,757</b>	<b>7,538</b>	<b>1,782</b>	<b>130.95%</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>5,757</b>	<b>7,538</b>	<b>1,782</b>	<b>130.95%</b>
	ebből: Fizető betegellátás				---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés				---
	ebből: Klinikai kutatások				---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia				---
	ebből: Kollégiumi bevételek				---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei				---
	ebből: Szakértői díjak				---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak				---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	5,757	7,538	1,782	130.95%
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>22,249</b>	<b>19,501</b>	<b>-2,748</b>	<b>87.65%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok				---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok				---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások				---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás				---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>705,862</b>	<b>776,550</b>	<b>70,687</b>	<b>110.01%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>605,683</b>	<b>659,812</b>	<b>54,129</b>	<b>108.94%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>588,812</b>	<b>640,186</b>	<b>51,374</b>	<b>108.73%</b>
	ebből: munkaszereződésben foglalt személyi költségek	560,209	601,346	41,137	107.34%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	28,603	38,841	10,238	135.79%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszereződésen túli belső személyi költségek</b>	<b>9,543</b>	<b>2,906</b>	<b>-6,638</b>	<b>30.45%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei				---
	ebből: mozgóbér	382	432	50	113.11%
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	9,161	2,474	-6,688	27.00%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>6,373</b>	<b>6,720</b>	<b>347</b>	<b>105.45%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>955</b>	<b>10,000</b>	<b>9,045</b>	<b>1046.95%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járadékok</b>	<b>77,864</b>	<b>85,261</b>	<b>7,396</b>	<b>109.50%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>12,264</b>	<b>11,477</b>	<b>-787</b>	<b>93.58%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek				---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	1,843	1,414	-430	76.69%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	2,526	3,225	700	127.70%
	ebből: Közüzem				---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	7,895	6,838	-1,057	86.61%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>10,050</b>	<b>20,000</b>	<b>9,950</b>	<b>199.00%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-76,525</b>	<b>-168,568</b>	<b>-92,043</b>	<b>220.28%</b>
3.1	Atoktatás bevételei				---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei				---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás				---
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás				---
3.5	Atoktatás közvetett költségei				---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	-76,318	-168,283	-91,965	220.50%
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	-207	-285	-78	137.75%
3.8	Gyógyszerkezelés				---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások				---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás				---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás				---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>-612,612</b>	<b>-865,173</b>	<b>-252,561</b>	<b>141.23%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítási és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>613,763</b>	<b>866,680</b>	<b>252,917</b>	<b>141.21%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>1,151</b>	<b>1,508</b>	<b>356</b>	<b>130.95%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>-1,151</b>	<b>-1,508</b>	<b>-356</b>	<b>130.95%</b>
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	-1,094	-1,432	-339	130.95%
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	-58	-76	-18	130.95%
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-760.00%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
6.1	Befizetett szolidaritás				---
6.2	Visszakapott szolidaritás				---
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-760.00%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alpból megvalósuló fejlesztések				---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések				---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-760.00%</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása				---
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-760.00%</b>

Sorszám	Megnevezés	Jogi Főigazgatóság			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>115,004</b>	<b>46,998</b>	<b>-68,006</b>	<b>40.87%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás				---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.				---
	ebből: Védoóni ellátás díja				---
	ebből: Járóbeteg szakellátás				---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás				---
	ebből: Műveskezelés				---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások				---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)				---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás				---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZj törvény bőrtámogatás				---
	ebből: Szakdolgozói bőrtámogatás				---
	ebből: Nyugdijas dolgozók bőrtámogatása				---
	ebből: Támogatók bőrtámogatása				---
	ebből: Egyéb céltámogatás				---
	ebből: Eszközfinanszírozás				---
	ebből: Méltányosság térítése				---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>115,004</b>	<b>46,998</b>	<b>-68,006</b>	<b>40.87%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás				---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	86,605		-86,605	0.00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás				---
	ebből: Hallgatói juttatások				---
	ebből: Minőségi bázistámogatás				---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás				---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás				---
	ebből: Infrastruktúra támogatás				---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása				---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	8,670	8,670		100.00%
	ebből: Egészségügyet támogatók bőrtámogatása	19,729	38,328	18,599	194.27%
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban				---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet				---
	ebből: Rangsor bónusz				---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás				---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása				---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás				---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele				---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés				---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fizető betegellátás				---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés				---
	ebből: Klinikai kutatások				---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia				---
	ebből: Kollégiumi bevételek				---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei				---
	ebből: Szakértői díjak				---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak				---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele				---
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.71%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok				---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok				---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások				---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás				---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>505,347</b>	<b>519,401</b>	<b>14,054</b>	<b>102.78%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>433,219</b>	<b>441,678</b>	<b>8,459</b>	<b>101.95%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>418,354</b>	<b>429,697</b>	<b>11,342</b>	<b>102.71%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	401,978	413,218	11,240	102.80%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	16,376	16,479	103	100.63%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>10,146</b>	<b>5,981</b>	<b>-4,165</b>	<b>58.95%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei				---
	ebből: mozgóbér				---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	10,146	5,981	-4,165	58.95%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>4,120</b>	<b>3,600</b>	<b>-520</b>	<b>87.38%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>598</b>	<b>2,400</b>	<b>1,802</b>	<b>401.49%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járadékok</b>	<b>55,512</b>	<b>57,392</b>	<b>1,880</b>	<b>103.39%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>16,513</b>	<b>18,331</b>	<b>1,818</b>	<b>111.01%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek				---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	991	1,160	169	117.07%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	3,112	2,760	-352	88.70%
	ebből: Közüzem				---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	12,410	14,411	2,001	116.12%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>96</b>	<b>2,000</b>	<b>1,904</b>	<b>2090.39%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-108,835</b>	<b>-148,102</b>	<b>-39,267</b>	<b>136.08%</b>
<b>3.1</b>	<b>Atoktatás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.2</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.3</b>	<b>KFI bevételek overhead átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.4</b>	<b>Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.5</b>	<b>Atoktatás közvetett költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.6</b>	<b>Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)</b>	<b>-108,835</b>	<b>-148,102</b>	<b>-39,267</b>	<b>136.08%</b>
<b>3.7</b>	<b>Tömb és Gazdasági Igazgatóságok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.8</b>	<b>Gyógyszerkezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.9</b>	<b>Belső fekvőbeteg szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.10</b>	<b>Laboratóriumi szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>3.11</b>	<b>Aneszteziológiai szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>-499,178</b>	<b>-620,505</b>	<b>-121,327</b>	<b>124.31%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>499,178</b>	<b>620,505</b>	<b>121,327</b>	<b>124.31%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>5.1</b>	<b>Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>5.2</b>	<b>Hozzájárulás Vis Major alaphoz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>6.1</b>	<b>Befizetett szolidaritás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>6.2</b>	<b>Visszakapott szolidaritás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.1</b>	<b>Megelőző évek egyetemi Stratégiai alpból megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.2</b>	<b>Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>8.</b>	<b>Előző évi maradványok bevonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>



Sorszám	Megnevezés	Informatikai Főigazgatóság			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>157,239</b>	<b>69,105</b>	<b>-88,135</b>	<b>43.95%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás				---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.				---
	ebből: Véőnöi ellátás díja				---
	ebből: Járóbeteg szakellátás				---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás				---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás				---
	ebből: Műveskezelés				---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások				---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)				---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás				---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás				---
	ebből: Szakdolgozó bértámogatás				---
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása				---
	ebből: Támogatók bértámogatása				---
	ebből: Egyéb céltámogatás				---
	ebből: Eszközfinanszírozás				---
	ebből: Méltányosság térítése				---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>156,906</b>	<b>68,878</b>	<b>-88,028</b>	<b>43.90%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás				---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	121,701		-121,701	0.00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás				---
	ebből: Hallgatói juttatások				---
	ebből: Minőségi bázistámogatás				---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás				---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás				---
	ebből: Infrastruktúra támogatás				---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása				---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása				---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása				---
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása	35,205	68,878	33,673	195.65%
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban				---
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet				---
	ebből: Rangsor bónusz				---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás				---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása				---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás				---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele				---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés				---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fizető betegellátás				---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés				---
	ebből: Klinikai kutatások				---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia				---
	ebből: Kollégiumi bevételek				---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei				---
	ebből: Szakértői díjak				---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak				---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele				---
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>333</b>	<b>226</b>	<b>-107</b>	<b>67.93%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok				---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok				---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások				---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás				---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>1,164,068</b>	<b>1,359,355</b>	<b>195,287</b>	<b>116.78%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>953,756</b>	<b>1,019,894</b>	<b>66,138</b>	<b>106.93%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>863,038</b>	<b>931,930</b>	<b>68,892</b>	<b>107.98%</b>
	ebből: munkaszervezésben foglalt személyi költségek	821,672	888,625	66,953	108.15%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	41,365	43,304	1,939	104.69%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszervezésen túli belső személyi költségek</b>	<b>67,419</b>	<b>62,055</b>	<b>-5,364</b>	<b>92.04%</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei				---
	ebből: mozgóbér	60,283	57,755	-2,528	95.81%
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	7,135	4,299	-2,836	60.25%
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>21,529</b>	<b>20,560</b>	<b>-969</b>	<b>95.50%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>1,772</b>	<b>5,350</b>	<b>3,578</b>	<b>301.95%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>118,780</b>	<b>129,342</b>	<b>10,562</b>	<b>108.89%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>38,198</b>	<b>167,118</b>	<b>128,920</b>	<b>437.51%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek				---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	8,326	13,351	5,026	160.36%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	2,221	3,210	989	144.54%
	ebből: Közüzem				---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	27,652	150,557	122,906	544.48%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>53,316</b>	<b>43,000</b>	<b>-10,316</b>	<b>80.65%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-144,052</b>	<b>-178,785</b>	<b>-34,733</b>	<b>124.11%</b>
3.1	Atoktatás bevételei				---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei				---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás				---
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás				---
3.5	Atoktatás közvetett költségei				---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	-126,948	-176,531	-49,583	139.06%
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	-17,104	-2,254	14,850	13.18%
3.8	Gyógyszerkezelés				---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások				---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás				---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás				---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>-1,150,880</b>	<b>-1,469,035</b>	<b>-318,155</b>	<b>127.64%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>1,150,880</b>	<b>1,469,035</b>	<b>318,155</b>	<b>127.64%</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz				---
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz				---
<b>III.</b>	<b>EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
6.1	Befizetett szolidaritás				---
6.2	Visszakapott szolidaritás				---
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alpból megvalósuló fejlesztések				---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések				---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása				---
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>





Sorszám	Megnevezés	Kockázati tartalék alap			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>5,486,188</b>	<b>9,686,173</b>	<b>4,199,985</b>	<b>176.56%</b>
<b>1.1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Teljesítmény alapú:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fogorvosi ellátás			0	---
	ebből: Iskolaéü. Normatív fin.			0	---
	ebből: Védoónői ellátás díja			0	---
	ebből: Járóbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Aktív fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Krónikus fekvőbeteg szakellátás			0	---
	ebből: Halottszállítás finanszírozás			0	---
	ebből: Műveskezelés			0	---
	ebből: Nagyértékű beavatkozások			0	---
	ebből: Nagyértékű diagn. (CT, MRI, PET)			0	---
	ebből: Háziorvosi szolgáltatás			0	---
<b>1.1.2</b>	<b>Céljellegű:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: ESZj törvény bértámogatás			0	---
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás			0	---
	ebből: Nyugdijas dolgozók bértámogatása			0	---
	ebből: Támogatók bértámogatása			0	---
	ebből: Egyéb céltámogatás			0	---
	ebből: Eszközfinanszírozás			0	---
	ebből: Méltányosság térítése			0	---
<b>1.2</b>	<b>Közfeladatfinanszírozási szerződés</b>	<b>5,331,640</b>	<b>9,686,173</b>	<b>4,354,533</b>	<b>181.67%</b>
	ebből: Bázis alaptámogatás			0	---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	87,823		-87,823	0.00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	4,299,823		-4,299,823	0.00%
	ebből: Hallgatói juttatások			0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás			0	---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás			0	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás			0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás			0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása			0	---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása			0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása			0	---
	ebből: Egészségügyet támogatók bértámogatása			0	---
	ebből: Valorizáció tárgy évi elszámolásban	943,995	6,944,926	6,000,931	735.70%
	ebből: Valorizáció előző évi különbözet		2,741,247	2,741,247	---
	ebből: Rangsor bónusz			0	---
<b>1.3</b>	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás			0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
<b>1.4</b>	<b>Önköltséges hallgatói bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Devizatandíjas oktatás			0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele			0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
<b>1.5</b>	<b>Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1.6</b>	<b>Egyéb intézményi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások			0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei			0	---
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak			0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele			0	---
<b>1.7</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>-265</b>		<b>265</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.8</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>154,813</b>		<b>-154,813</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.9</b>	<b>Pályázatok és céltámogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok			0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok			0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások			0	---
<b>1.10</b>	<b>Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: Közmű támogatás			0	---
<b>2.</b>	<b>Költségek</b>	<b>2,197,571</b>	<b>3,200,062</b>	<b>1,002,491</b>	<b>145.62%</b>
<b>2.1</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>586,008</b>	<b>1,769,912</b>	<b>1,183,904</b>	<b>302.03%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Rendszeres személyi költségek</b>	<b>585,000</b>	<b>1,769,912</b>	<b>1,184,912</b>	<b>302.55%</b>
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek			1,769,912	---
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	585,000		-585,000	0.00%
<b>2.1.2</b>	<b>Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	ebből: devizás oktatás személyi költségei			0	---
	ebből: mozgóbér			0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések			0	---
<b>2.1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>1,008</b>		<b>-1,008</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.2</b>	<b>Járadékok</b>	<b>126,144</b>	<b>230,088</b>	<b>103,945</b>	<b>182.40%</b>
<b>2.3</b>	<b>Anyag- és szolgáltatási költségek</b>	<b>422,454</b>	<b>1,186,187</b>	<b>763,733</b>	<b>280.78%</b>
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	11,262		-11,262	0.00%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	296,697	0	-296,697	0.00%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	1,230		-1,230	0.00%
	ebből: Közüzem			0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	113,265	1,186,187	1,072,922	1047.26%
<b>2.4</b>	<b>Felhalmozás-felújítás</b>	<b>989,731</b>	<b>13,875</b>	<b>-975,856</b>	<b>1.40%</b>
<b>2.5</b>	<b>Ellátottak, ösztöndíjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>73,234</b>	<b>0</b>	<b>-73,234</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Belső elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	3.1 Atoktatás bevételei			0	---
	3.2 Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei			0	---
	3.3 KFI bevételek overhead átcsoportosítás			0	---
	3.4 Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás			0	---
	3.5 Atoktatás közvetett költségei			0	---
	3.6 Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)			0	---
	3.7 Tömb és Gazdasági Igazgatóságok			0	---
	3.8 Gyógyszerkezelés			0	---
	3.9 Belső fekvőbeteg szolgáltatások			0	---
	3.10 Laboratóriumi szolgáltatás			0	---
	3.11 Aneszteziológiai szolgáltatás			0	---
<b>I.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>3,288,617</b>	<b>6,486,111</b>	<b>3,197,493</b>	<b>197.23%</b>
<b>4.</b>	<b>Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>II.</b>	<b>Fedezet II.</b>	<b>3,288,617</b>	<b>6,486,111</b>	<b>3,197,493</b>	<b>197.23%</b>
<b>5.</b>	<b>Hozzájárulás központi alapok javára</b>	<b>1,065,265</b>	<b>1,200,062</b>	<b>134,798</b>	<b>112.65%</b>
	5.1 Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz			0	---
	5.2 Hozzájárulás Vis Major alaphoz	1,065,265	1,200,062	134,798	112.65%
<b>III.</b>	<b>III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>4,353,882</b>	<b>7,686,173</b>	<b>3,332,291</b>	<b>176.54%</b>
<b>6.</b>	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>-943,995</b>	<b>-4,987,447</b>	<b>-4,043,452</b>	<b>528.33%</b>
	6.1 Befizetett szolidaritás	943,995	4,987,447	4,043,452	528.33%
	6.2 Visszakapott szolidaritás			0	---
<b>IV.</b>	<b>IV. EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>3,409,887</b>	<b>2,698,726</b>	<b>-711,161</b>	<b>79.14%</b>
<b>7.</b>	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	7.1 Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések			0	---
	7.2 Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések			0	---
<b>V.</b>	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>3,409,887</b>	<b>2,698,726</b>	<b>-711,161</b>	<b>79.14%</b>
	8. Előző évi maradványok bevonása			0	---
<b>VI.</b>	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>3,409,887</b>	<b>2,698,726</b>	<b>-711,161</b>	<b>79.14%</b>

Sorszám	Megnevezés	Pályázatok részkielégítés összesen			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>7,955,120</b>	<b>10,108,741</b>	<b>2,153,621</b>	<b>127.07%</b>
1.1	Egészségügyi ellátás	0	0	0	---
1.1.1	Teljesítmény alapú:	0	0	0	---
1.1.2	Céljellegű:	0	0	0	---
1.2	Közfeladatfinanszírozási szerződés	0	0	0	---
1.3	Egyéb támogatás	0	0	0	---
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	0	0	0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása	0	0	0	---
1.4	Önköltséges hallgatói bevételek	0	0	0	---
	ebből: Devizatandíjas oktatás	0	0	0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	0	0	0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	0	0	0	---
1.5	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	0	0	0	---
1.6	Egyéb intézményi bevételek	230,506	0	-230,506	0.00%
	ebből: Fizető betegellátás	7,000	0	-7,000	0.00%
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés	0	0	0	---
	ebből: Klinikai kutatások	147,809	0	-147,809	0.00%
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia	34,054	0	-34,054	0.00%
	ebből: Kollégiumi bevételek	0	0	0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	0	0	0	---
	ebből: Szakértői díjak	41,644	0	-41,644	0.00%
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak	0	0	0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele	0	0	0	---
1.7	Egyéb különféle bevételek	28,782	0	-28,782	0.00%
1.8	Pénzügyi műveletek bevételei	3,335	0	-3,335	0.00%
1.9	Pályázatok és céltámogatások bevételei	7,692,497	10,108,741	2,416,244	131.41%
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	5,419,950	9,387,070	3,967,121	173.19%
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok	889,707	721,671	-168,036	81.11%
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	1,382,841	0	-1,382,841	0.00%
1.10	Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek	0	0	0	---
	ebből: Közmű támogatás	0	0	0	---
2.	Költségek	7,158,829	8,732,762	1,573,932	121.99%
2.1	Személyi költségek összesen	2,630,078	2,834,156	204,077	107.76%
2.1.1	Rendszeres személyi költségek	1,945,148	1,146,176	-798,972	58.92%
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek	1,377,505	1,146,176	-231,329	83.21%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	567,643	0	-567,643	0.00%
2.1.2	Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek	273,907	1,519,834	1,245,927	554.87%
	ebből: devizás oktatás személyi költségei	0	0	0	---
	ebből: mozgóbér	0	0	0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	273,907	1,519,834	1,245,927	554.87%
2.1.3	Külső személyi juttatások	377,646	168,146	-209,500	44.52%
2.1.4	Reprezentációs költségek	33,378	0	-33,378	0.00%
2.2	Járulékok	290,012	365,991	75,978	126.20%
2.3	Anyag- és szolgáltatási költségek	1,194,187	2,183,828	989,640	182.87%
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	64,244	0	-64,244	0.00%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	586,278	916,410	330,132	156.31%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	7,453	0	-7,453	0.00%
	ebből: Kószem	0	0	0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	536,213	1,267,417	731,205	236.36%
2.4	Felhalmozás-felújítás	2,561,251	3,093,575	532,324	120.78%
2.5	Ellátottak, ösztöndíjak	459,948	255,212	-204,736	55.49%
2.6	Egyéb ráfordítások	23,352	0	-23,352	0.00%
3.	Belső elszámolások	-1,039,270	-1,375,979	-336,710	132.40%
3.1	Atoktatás bevételei	0	0	0	---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei	0	0	0	---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás	-1,039,270	-1,375,979	-336,710	132.40%
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás	0	0	0	---
3.5	Atoktatás közvetett költségei	0	0	0	---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	0	0	0	---
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	0	0	0	---
3.8	Gyógyszerkezelés	0	0	0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások	0	0	0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás	0	0	0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás	0	0	0	---
I.	Fedezet I.	-242,979	0	242,979	0.00%
4.	Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása	0	0	0	---
II.	Fedezet II.	-242,979	0	242,979	0.00%
5.	Hozzájárulás központi alapok javára	-607	0	607	0.00%
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	-607	0	607	0.00%
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	0	0	0	---
III.	III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)	-243,586	0	243,586	0.00%
6.	Szolidaritás egyenlege	0	0	0	---
6.1	Befizetett szolidaritás	0	0	0	---
6.2	Visszakapott szolidaritás	0	0	0	---
IV.	IV. EGYENLEG (szolidaritással)	-243,586	0	243,586	0.00%
7.	Stratégiai fejlesztések forrásai	0	0	0	---
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések	0	0	0	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések	0	0	0	---
V.	EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)	-243,586	0	243,586	0.00%
8.	Előző évi maradványok bevonása	0	0	0	---
VI.	EGYENLEG (maradványok bevonásával)	-243,586	0	243,586	0.00%

Sorszám	Megnevezés	Központilag kezelt pályázatok			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>1,816,272</b>	<b>3,264,450</b>	<b>1,448,178</b>	<b>179.73%</b>
1.1	Egészségügyi ellátás	0	0	0	---
1.1.1	Teljesítmény alapú:	0	0	0	---
1.1.2	Céljellegű:	0	0	0	---
1.2	Közfeladatfinanszírozási szerződés	0	0	0	---
1.3	Egyéb támogatás	0	0	0	---
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás			0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
1.4	Önköltséges hallgatói bevételek	0	0	0	---
	ebből: Devizatandíjas oktatás			0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele			0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
1.5	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	0	0	0	---
1.6	Egyéb intézményi bevételek	142,798	0	-142,798	0.00%
	ebből: Fizető betegellátás	7,000		-7,000	0.00%
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások	94,155		-94,155	0.00%
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei			0	---
	ebből: Szakértői díjak	41,644		-41,644	0.00%
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak			0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele			0	---
1.7	Egyéb különféle bevételek	28,675		-28,675	0.00%
1.8	Pénzügyi műveletek bevételei	121		-121	0.00%
1.9	Pályázatok és céltámogatások bevételei	1,644,677	3,264,450	1,619,772	198.49%
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	1,333,778	3,014,410	1,680,631	226.01%
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok	153,193	250,040	96,847	163.22%
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	157,706		-157,706	0.00%
1.10	Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek	0	0	0	---
	ebből: Közmű támogatás			0	---
2.	Költségek	2,000,208	2,389,227	389,019	119.45%
2.1	Személyi költségek összesen	179,892	216,035	36,143	120.09%
2.1.1	Rendszeres személyi költségek	138,661	181,513	42,852	130.90%
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek	119,658	181,513	61,856	151.69%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	19,003		-19,003	0.00%
2.1.2	Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek	10,402	34,522	24,119	331.86%
	ebből: devizás oktatás személyi költségei			0	---
	ebből: mozgóbér			0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	10,402	34,522	24,119	331.86%
2.1.3	Külső személyi juttatások	9,225		-9,225	0.00%
2.1.4	Reprezentációs költségek	21,604		-21,604	0.00%
2.2	Járulékok	26,206	26,697	491	101.87%
2.3	Anyag- és szolgáltatási költségek	116,549	206,729	90,181	177.38%
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	650		-650	0.00%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	13,777	10,808	-2,969	78.45%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	5,046		-5,046	0.00%
	ebből: Kószem			0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	97,076	195,922	98,846	201.82%
2.4	Felhalmozás-felújítás	1,422,429	1,744,403	321,974	122.64%
2.5	Ellátottak, ösztöndíjak	240,531	195,362	-45,168	81.22%
2.6	Egyéb ráfordítások	14,602		-14,602	0.00%
3.	Belső elszámolások	-925,091	-875,222	49,869	94.61%
3.1	Atoktatás bevételei	0		0	---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei			0	---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás	-925,091	-875,222	49,869	94.61%
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás			0	---
3.5	Atoktatás közvetett költségei			0	---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)			0	---
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok			0	---
3.8	Gyógyszerkezelés			0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások			0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás			0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás			0	---
I.	Fedezet I.	-1,109,027	0	1,109,027	0.00%
4.	Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása	0	0	0	---
II.	Fedezet II.	-1,109,027	0	1,109,027	0.00%
5.	Hozzájárulás központi alapok javára	-607	0	607	0.00%
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	-607		607	0.00%
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz			0	---
III.	III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)	-1,109,634	0	1,109,634	0.00%
6.	Szolidaritás egyenlege	0	0	0	---
6.1	Befizetett szolidaritás			0	---
6.2	Visszakapott szolidaritás			0	---
IV.	IV. EGYENLEG (szolidaritással)	-1,109,634	0	1,109,634	0.00%
7.	Stratégiai fejlesztések forrásai	0	0	0	---
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések			0	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések			0	---
V.	EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)	-1,109,634	0	1,109,634	0.00%
8.	Előző évi maradványok bevonása			0	---
VI.	EGYENLEG (maradványok bevonásával)	-1,109,634	0	1,109,634	0.00%

Sorszám	Megnevezés	Klinikai Központ pályázatai			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>2,649,449</b>	<b>3,084,806</b>	<b>435,357</b>	<b>116.43%</b>
1.1	Egészségügyi ellátás	0	0	0	---
1.1.1	Teljesítmény alapú:	0	0	0	---
1.1.2	Céljellegű:	0	0	0	---
1.2	Közfeladatfinanszírozási szerződés	0	0	0	---
1.3	Egyéb támogatás	0	0	0	---
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás			0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
1.4	Önköltséges hallgatói bevételek	0	0	0	---
	ebből: Devizatandíjas oktatás			0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele			0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
1.5	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés			0	---
1.6	Egyéb intézményi bevételek	32,206	0	-32,206	0.00%
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások	4,152		-4,152	0.00%
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia	28,054		-28,054	0.00%
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei			0	---
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak			0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele			0	---
1.7	Egyéb különféle bevételek	106		-106	0.00%
1.8	Pénzügyi műveletek bevételei	2,160		-2,160	0.00%
1.9	Pályázatok és céltámogatások bevételei	2,614,977	3,084,806	469,829	117.97%
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	1,281,315	2,960,753	1,679,438	231.07%
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok	180,786	124,053	-56,734	68.62%
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	1,152,876		-1,152,876	0.00%
1.10	Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek	0	0	0	---
	ebből: Közmű támogatás			0	---
2.	Költségek	2,003,565	2,791,002	787,437	139.30%
2.1	Személyi költségek összesen	687,675	1,097,826	410,150	159.64%
2.1.1	Rendszeres személyi költségek	367,194	145,862	-221,333	39.72%
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek	185,842	145,862	-39,980	78.49%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	181,352		-181,352	0.00%
2.1.2	Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek	194,372	915,921	721,549	471.22%
	ebből: devizás oktatás személyi költségei			0	---
	ebből: mozgóbér			0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	194,372	915,921	721,549	471.22%
2.1.3	Külső személyi juttatások	124,755	36,042	-88,713	28.89%
2.1.4	Reprezentációs költségek	1,354		-1,354	0.00%
2.2	Járulékok	82,029	143,343	61,314	174.75%
2.3	Anyag- és szolgáltatási költségek	392,720	785,542	392,822	200.03%
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	9,662		-9,662	0.00%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	180,891	414,635	233,744	229.22%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	407		-407	0.00%
	ebből: Kószem			0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	201,760	370,907	169,146	183.84%
2.4	Felhalmozás-felújítás	838,386	764,292	-74,095	91.16%
2.5	Ellátottak, ösztöndíjak			0	---
2.6	Egyéb ráfordítások	2,755		-2,755	0.00%
3.	Belső elszámolások	-41,429	-293,804	-252,375	709.18%
3.1	Atoktatás bevételei			0	---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei			0	---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás	-41,429	-293,804	-252,375	709.18%
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás			0	---
3.5	Atoktatás közvetett költségei			0	---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)			0	---
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok			0	---
3.8	Gyógyszerkezelés			0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások			0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás			0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás			0	---
I.	Fedezet I.	604,455	0	-604,455	0.00%
4.	Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása	0	0	0	---
II.	Fedezet II.	604,455	0	-604,455	0.00%
5.	Hozzájárulás központi alapok javára	0	0	0	---
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz			0	---
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz			0	---
III.	III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)	604,455	0	-604,455	0.00%
6.	Szolidaritás egyenlege	0	0	0	---
6.1	Befizetett szolidaritás			0	---
6.2	Visszakapott szolidaritás			0	---
IV.	IV. EGYENLEG (szolidaritással)	604,455	0	-604,455	0.00%
7.	Stratégiai fejlesztések forrásai	0	0	0	---
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alpból megvalósuló fejlesztések			0	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések			0	---
V.	EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)	604,455	0	-604,455	0.00%
8.	Előző évi maradványok bevonása			0	---
VI.	EGYENLEG (maradványok bevonásával)	604,455	0	-604,455	0.00%



Sorszám	Megnevezés	AOK pályázatai			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>2,027,240</b>	<b>2,741,470</b>	<b>714,230</b>	<b>135.23%</b>
1.1	Egészségügyi ellátás	0	0	0	---
1.1.1	Teljesítmény alapú:	0	0	0	---
1.1.2	Céljellegű:	0	0	0	---
1.2	Közfeladatfinanszírozási szerződés	0	0	0	---
1.3	Egyéb támogatás	0	0	0	---
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás			0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
1.4	Önköltséges hallgatói bevételek	0	0	0	---
	ebből: Devizatandíjas oktatás			0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele			0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
1.5	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	0	0	0	---
1.6	Egyéb intézményi bevételek	49,502	0	-49,502	0.00%
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások	49,502		-49,502	0.00%
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei			0	---
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak			0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele			0	---
1.7	Egyéb különféle bevételek	0	0	0	0.00%
1.8	Pénzügyi műveletek bevételei	1,052		-1,052	0.00%
1.9	Pályázatok és céltámogatások bevételei	1,976,687	2,741,470	764,783	138.69%
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	1,607,593	2,550,521	942,928	158.65%
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok	333,710	190,949	-142,761	57.22%
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	35,383		-35,383	0.00%
1.10	Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek	0	0	0	---
	ebből: Közmű támogatás			0	---
2.	<b>Költségek</b>	<b>1,768,344</b>	<b>2,565,084</b>	<b>796,740</b>	<b>145.06%</b>
2.1	Személyi költségek összesen	814,279	828,034	13,755	101.69%
2.1.1	Rendszeres személyi költségek	660,012	376,157	-283,855	56.99%
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek	397,743	376,157	-21,586	94.57%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	262,269		-262,269	0.00%
2.1.2	Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek	46,884	412,066	365,181	878.90%
	ebből: devizás oktatás személyi költségei			0	---
	ebből: mozgóbér			0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	46,884	412,066	365,181	878.90%
2.1.3	Külső személyi juttatások	103,392	39,811	-63,582	38.50%
2.1.4	Reprezentációs költségek	3,990		-3,990	0.00%
2.2	Járulékok	90,169	107,156	16,987	118.84%
2.3	Anyag- és szolgáltatási költségek	571,837	1,070,100	498,263	187.13%
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	47,576		-47,576	0.00%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	360,844	461,973	101,129	128.03%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	1,596		-1,596	0.00%
	ebből: Kószem			0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	161,821	608,127	446,306	375.80%
2.4	Felhalmozás-felújítás	242,624	559,793	317,170	230.72%
2.5	Ellátottak, ösztöndíjak	46,515		-46,515	0.00%
2.6	Egyéb ráfordítások	2,921		-2,921	0.00%
3.	Belső elszámolások	-67,763	-176,386	-108,623	260.30%
3.1	Atoktatás bevételei	0		0	---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei	0		0	---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás	-67,763	-176,386	-108,623	260.30%
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás	0		0	---
3.5	Atoktatás közvetett költségei	0		0	---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	0		0	---
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	0		0	---
3.8	Gyógyszerkezelés	0		0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások	0		0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás	0		0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás	0		0	---
I.	<b>Fedezet I.</b>	<b>191,133</b>	<b>0</b>	<b>-191,133</b>	<b>0.00%</b>
4.	Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása	0	0	0	---
II.	<b>Fedezet II.</b>	<b>191,133</b>	<b>0</b>	<b>-191,133</b>	<b>0.00%</b>
5.	Hozzájárulás központi alapok javára	0	0	0	---
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	0		0	---
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	0		0	---
III.	<b>III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>191,133</b>	<b>0</b>	<b>-191,133</b>	<b>0.00%</b>
6.	Szolidaritás egyenlege	0	0	0	---
6.1	Befizetett szolidaritás	0		0	---
6.2	Visszakapott szolidaritás	0		0	---
IV.	<b>IV. EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>191,133</b>	<b>0</b>	<b>-191,133</b>	<b>0.00%</b>
7.	Stratégiai fejlesztések forrásai	0	0	0	---
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alpból megvalósuló fejlesztések	0		0	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések	0		0	---
V.	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>191,133</b>	<b>0</b>	<b>-191,133</b>	<b>0.00%</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása	0		0	---
VI.	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>191,133</b>	<b>0</b>	<b>-191,133</b>	<b>0.00%</b>

Sorszám	Megnevezés	FOK pályázatai			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>35,031</b>	<b>21,545</b>	<b>-13,486</b>	<b>61.50%</b>
1.1	Egészségügyi ellátás	0	0	0	---
1.1.1	Teljesítmény alapú:	0	0	0	---
1.1.2	Céljellegű:	0	0	0	---
1.2	Közfeladatfinanszírozási szerződés	0	0	0	---
1.3	Egyéb támogatás	0	0	0	---
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás			0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
1.4	Önköltséges hallgatói bevételek	0	0	0	---
	ebből: Devizatandjias oktatás			0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele			0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
1.5	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	0	0	0	---
1.6	Egyéb intézményi bevételek	0	0	0	---
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások			0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei			0	---
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak			0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele			0	---
1.7	Egyéb különféle bevételek			0	---
1.8	Pénzügyi műveletek bevételei	3		-3	0.00%
1.9	Pályázatok és céltámogatások bevételei	35,028	21,545	-13,483	61.51%
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	11,989	21,545	9,556	179.70%
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok	22,684		-22,684	0.00%
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	354		-354	0.00%
1.10	Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek	0	0	0	---
	ebből: Közmű támogatás			0	---
2.	Költségek	21,042	19,355	-1,687	91.98%
2.1	Személyi költségek összesen	11,439	12,142	703	106.14%
2.1.1	Rendszeres személyi költségek	5,656	5,456	-200	96.47%
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek	3,546	5,456	1,910	153.88%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	2,110		-2,110	0.00%
2.1.2	Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek	2,019	6,686	4,667	331.10%
	ebből: devizás oktatás személyi költségei			0	---
	ebből: mozgóbér			0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	2,019	6,686	4,667	331.10%
2.1.3	Külső személyi juttatások	3,764		-3,764	0.00%
2.1.4	Reprezentációs költségek			0	---
2.2	Járulékok	1,121	1,578	457	140.80%
2.3	Anyag- és szolgáltatási költségek	5,986	4,935	-1,051	82.44%
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	512		-512	0.00%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	2,109	3,400	1,291	161.23%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek			0	---
	ebből: Közüzem			0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	3,366	1,535	-1,831	45.61%
2.4	Felhalmozás-felújítás		700	700	---
2.5	Ellátottak, ösztöndíjak	2,439		-2,439	0.00%
2.6	Egyéb ráfordítások	58		-58	0.00%
3.	Belső elszámolások	-673	-2,190	-1,517	325.35%
3.1	Atoktatás bevételei			0	---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei			0	---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás	-673	-2,190	-1,517	325.35%
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás			0	---
3.5	Atoktatás közvetett költségei			0	---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)			0	---
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok			0	---
3.8	Gyógyszerkezelés			0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások			0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás			0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás			0	---
I.	Fedezet I.	13,315	0	-13,315	0.00%
4.	Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása	0	0	0	---
II.	Fedezet II.	13,315	0	-13,315	0.00%
5.	Hozzájárulás központi alapok javára	0	0	0	---
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz			0	---
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz			0	---
III.	III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)	13,315	0	-13,315	0.00%
6.	Szolidaritás egyenlege	0	0	0	---
6.1	Befizetett szolidaritás			0	---
6.2	Visszakapott szolidaritás			0	---
IV.	IV. EGYENLEG (szolidaritással)	13,315	0	-13,315	0.00%
7.	Stratégiai fejlesztések forrásai	0	0	0	---
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések			0	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések			0	---
V.	EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)	13,315	0	-13,315	0.00%
8.	Előző évi maradványok bevonása			0	---
VI.	EGYENLEG (maradványok bevonásával)	13,315	0	-13,315	0.00%

Sorszám	Megnevezés	Pályázatok részkielégítés			
		GYTK pályázatai			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>121,986</b>	<b>101,112</b>	<b>-20,873</b>	<b>82.89%</b>
1.1	Egészségügyi ellátás	0	0	0	---
1.1.1	Teljesítmény alapú:	0	0	0	---
1.1.2	Céljellegű:	0	0	0	---
1.2	Közfeladatfinanszírozási szerződés	0	0	0	---
1.3	Egyéb támogatás	0	0	0	---
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás			0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
1.4	Önköltséges hallgatói bevételek	0	0	0	---
	ebből: Devizatandíjas oktatás			0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele			0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
1.5	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	0	0	0	---
1.6	Egyéb intézményi bevételek	0	0	0	---
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások			0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei			0	---
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak			0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele			0	---
1.7	Egyéb különféle bevételek	0	0	0	0.00%
1.8	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	---
1.9	Pályázatok és céltámogatások bevételei	121,986	101,112	-20,873	82.89%
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	96,300	101,112	4,812	105.00%
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok	20,885		-20,885	0.00%
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	4,801		-4,801	0.00%
1.10	Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek	0	0	0	---
	ebből: Közmű támogatás			0	---
2.	Költségek	107,856	85,821	-22,035	79.57%
2.1	Személyi költségek összesen	48,824	41,602	-7,222	85.21%
2.1.1	Rendszeres személyi költségek	22,986	5,598	-17,388	24.35%
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek	11,110	5,598	-5,512	50.38%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	11,875		-11,875	0.00%
2.1.2	Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek	96	17,097	17,001	17809.37%
	ebből: devizás oktatás személyi költségei			0	---
	ebből: mozgóbér			0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	96	17,097	17,001	17809.37%
2.1.3	Külső személyi juttatások	25,737	18,907	-6,830	73.46%
2.1.4	Reprezentációs költségek	5		-5	0.00%
2.2	Járulékok	5,329	5,162	-166	96.88%
2.3	Anyag- és szolgáltatási költségek	36,502	30,557	-5,946	83.71%
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	5,376		-5,376	0.00%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	16,578	2,181	-14,397	13.16%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	5		-5	0.00%
	ebből: Közüzem			0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	14,544	28,376	13,832	195.11%
2.4	Felhalmozás-felújítás	11,532	8,500	-3,032	73.71%
2.5	Ellátottak, ösztöndíjak	5,526		-5,526	0.00%
2.6	Egyéb ráfordítások	143		-143	0.00%
3.	Belső elszámolások	-1,075	-15,291	-14,216	1422.45%
3.1	Atoktatás bevételei	0		0	---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei	0		0	---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás	-1,075	-15,291	-14,216	1422.45%
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás	0		0	---
3.5	Atoktatás közvetett költségei	0		0	---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	0		0	---
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	0		0	---
3.8	Gyógyszerkezelés	0		0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások	0		0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás	0		0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás	0		0	---
I.	Fedezet I.	13,055	0	-13,055	0.00%
4.	Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása	0	0	0	---
II.	Fedezet II.	13,055	0	-13,055	0.00%
5.	Hozzájárulás központi alapok javára	0	0	0	---
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	0		0	---
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	0		0	---
III.	III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)	13,055	0	-13,055	0.00%
6.	Szolidaritás egyenlege	0	0	0	---
6.1	Befizetett szolidaritás	0		0	---
6.2	Visszakapott szolidaritás	0		0	---
IV.	IV. EGYENLEG (szolidaritással)	13,055	0	-13,055	0.00%
7.	Stratégiai fejlesztések forrásai	0	0	0	---
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések	0		0	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések	0		0	---
V.	EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)	13,055	0	-13,055	0.00%
8.	Előző évi maradványok bevonása	0		0	---
VI.	EGYENLEG (maradványok bevonásával)	13,055	0	-13,055	0.00%

Sorszám	Megnevezés	EKK pályázatai			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>948,610</b>	<b>696,294</b>	<b>-252,316</b>	<b>73.40%</b>
1.1	Egészségügyi ellátás	0	0	0	---
1.1.1	Teljesítmény alapú:	0	0	0	---
1.1.2	Céljellegű:	0	0	0	---
1.2	Közfeladatfinanszírozási szerződés	0	0	0	---
1.3	Egyéb támogatás	0	0	0	---
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás			0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
1.4	Önköltséges hallgatói bevételek	0	0	0	---
	ebből: Devizatandjias oktatás			0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele			0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
1.5	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	0	0	0	---
1.6	Egyéb intézményi bevételek	0	0	0	---
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások			0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei			0	---
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak			0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele			0	---
1.7	Egyéb különféle bevételek			0	---
1.8	Pénzügyi műveletek bevételei			0	---
1.9	Pályázatok és céltámogatások bevételei	948,610	696,294	-252,316	73.40%
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	743,385	539,664	-203,721	72.60%
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok	179,533	156,630	-22,903	87.24%
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	25,692		-25,692	0.00%
1.10	Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek	0	0	0	---
	ebből: Közmű támogatás			0	---
2.	Költségek	910,125	685,255	-224,871	75.29%
2.1	Személyi költségek összesen	768,462	553,102	-215,360	71.98%
2.1.1	Rendszeres személyi költségek	745,362	431,590	-313,772	57.90%
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek	658,910	431,590	-227,321	65.50%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	86,452		-86,452	0.00%
2.1.2	Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek	6,926	117,912	110,986	1702.54%
	ebből: devizás oktatás személyi költségei			0	---
	ebből: mozgóbér			0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	6,926	117,912	110,986	1702.54%
2.1.3	Külső személyi juttatások	14,317	3,600	-10,717	25.14%
2.1.4	Reprezentációs költségek	1,857		-1,857	0.00%
2.2	Járulékok	71,071	71,856	786	101.11%
2.3	Anyag- és szolgáltatási költségek	49,092	47,516	-1,576	96.79%
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek			0	---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	178	0	-178	0.00%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	64		-64	0.00%
	ebből: Kószem			0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	48,850	47,516	-1,334	97.27%
2.4	Felhalmozás-felújítás	18,922	12,780	-6,142	67.54%
2.5	Ellátottak, ösztöndíjak	232		-232	0.00%
2.6	Egyéb ráfordítások	2,346		-2,346	0.00%
3.	Belső elszámolások	-2,539	-11,039	-8,501	434.85%
3.1	Atoktatás bevételei			0	---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei			0	---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás	-2,539	-11,039	-8,501	434.85%
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás			0	---
3.5	Atoktatás közvetett költségei			0	---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)			0	---
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok			0	---
3.8	Gyógyszerkezelés			0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások			0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás			0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás			0	---
I.	Fedezet I.	35,946	0	-35,946	0.00%
4.	Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása	0	0	0	---
II.	Fedezet II.	35,946	0	-35,946	0.00%
5.	Hozzájárulás központi alapok javára	0	0	0	---
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz			0	---
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz			0	---
III.	III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)	35,946	0	-35,946	0.00%
6.	Szolidaritás egyenlege	0	0	0	---
6.1	Befizetett szolidaritás			0	---
6.2	Visszakapott szolidaritás			0	---
IV.	IV. EGYENLEG (szolidaritással)	35,946	0	-35,946	0.00%
7.	Stratégiai fejlesztések forrásai	0	0	0	---
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alából megvalósuló fejlesztések			0	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések			0	---
V.	EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)	35,946	0	-35,946	0.00%
8.	Előző évi maradványok bevonása			0	---
VI.	EGYENLEG (maradványok bevonásával)	35,946	0	-35,946	0.00%

Sorszám	Megnevezés	ETK pályázatai			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>25,582</b>	<b>12,280</b>	<b>-13,302</b>	<b>48.00%</b>
1.1	Egészségügyi ellátás	0	0	0	---
1.1.1	Teljesítmény alapú:	0	0	0	---
1.1.2	Céljellegű:	0	0	0	---
1.2	Közfeladatfinanszírozási szerződés	0	0	0	---
1.3	Egyéb támogatás	0	0	0	---
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás			0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
1.4	Önköltséges hallgatói bevételek	0	0	0	---
	ebből: Devizatandjias oktatás			0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele			0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
1.5	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	0	0	0	---
1.6	Egyéb intézményi bevételek	6,000	0	-6,000	0.00%
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások			0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia	6,000		-6,000	0.00%
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei			0	---
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak			0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele			0	---
1.7	Egyéb különféle bevételek	0		0	0.00%
1.8	Pénzügyi műveletek bevételei			0	---
1.9	Pályázatok és céltámogatások bevételei	19,582	12,280	-7,302	62.71%
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	23,794	12,280	-11,514	51.61%
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok	-5,914		5,914	0.00%
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	1,702		-1,702	0.00%
1.10	Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek	0	0	0	---
	ebből: Közmű támogatás			0	---
2.	<b>Költségek</b>	<b>20,169</b>	<b>10,234</b>	<b>-9,935</b>	<b>50.74%</b>
2.1	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>3,031</b>	<b>6,130</b>	<b>3,099</b>	<b>202.26%</b>
2.1.1	Rendszeres személyi költségek	0	0	0	---
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek			0	---
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek			0	---
2.1.2	Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek	1,037	6,130	5,093	590.97%
	ebből: devizás oktatás személyi költségei			0	---
	ebből: mozgóbér			0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	1,037	6,130	5,093	590.97%
2.1.3	Külső személyi juttatások	1,764		-1,764	0.00%
2.1.4	Reprezentációs költségek	230		-230	0.00%
2.2	Járulékok	415	797	382	192.03%
2.3	Anyag- és szolgáltatási költségek	52	1,000	948	1916.19%
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek			222	0.00%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	3,008	1,000	-2,008	33.24%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek			0	---
	ebből: Kószem			0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	-3,178	0	3,178	0.00%
2.4	Felhalmozás-felújítás	1,414	2,307	893	163.19%
2.5	Ellátottak, ösztöndíjak	15,240		-15,240	0.00%
2.6	Egyéb ráfordítások	18		-18	0.00%
3.	<b>Belső elszámolások</b>	<b>-700</b>	<b>-2,046</b>	<b>-1,346</b>	<b>292.29%</b>
3.1	Atoktatás bevételei			0	---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei			0	---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás	-700	-2,046	-1,346	292.29%
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás			0	---
3.5	Atoktatás közvetett költségei			0	---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)			0	---
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok			0	---
3.8	Gyógyszerkezelés			0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások			0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás			0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás			0	---
I.	<b>Fedezet I.</b>	<b>4,712</b>	<b>0</b>	<b>-4,712</b>	<b>0.00%</b>
4.	Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása	0	0	0	---
II.	<b>Fedezet II.</b>	<b>4,712</b>	<b>0</b>	<b>-4,712</b>	<b>0.00%</b>
5.	Hozzájárulás központi alapok javára	0	0	0	---
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz			0	---
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz			0	---
III.	<b>III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>4,712</b>	<b>0</b>	<b>-4,712</b>	<b>0.00%</b>
6.	<b>Szolidaritás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
6.1	Befizetett szolidaritás			0	---
6.2	Visszakapott szolidaritás			0	---
IV.	<b>IV. EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>4,712</b>	<b>0</b>	<b>-4,712</b>	<b>0.00%</b>
7.	<b>Stratégiai fejlesztések forrásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések			0	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések			0	---
V.	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>4,712</b>	<b>0</b>	<b>-4,712</b>	<b>0.00%</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása			0	---
VI.	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>4,712</b>	<b>0</b>	<b>-4,712</b>	<b>0.00%</b>

Sorszám	Megnevezés	PAK pályázatai			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>39,938</b>	<b>0</b>	<b>-39,938</b>	<b>0.00%</b>
1.1	Egészségügyi ellátás	0	0	0	---
1.1.1	Teljesítmény alapú:	0	0	0	---
1.1.2	Céljellegű:	0	0	0	---
1.2	Közfeladatfinanszírozási szerződés	0	0	0	---
1.3	Egyéb támogatás	0	0	0	---
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás			0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
1.4	Önköltséges hallgatói bevételek	0	0	0	---
	ebből: Devizatandíjas oktatás			0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele			0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
1.5	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	0	0	0	---
1.6	Egyéb intézményi bevételek	0	0	0	---
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások			0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei			0	---
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak			0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele			0	---
1.7	Egyéb különféle bevételek			0	---
1.8	Pénzügyi műveletek bevételei			0	---
1.9	Pályázatok és céltámogatások bevételei	39,938	0	-39,938	0.00%
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	36,261		-36,261	0.00%
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok			0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	3,677		-3,677	0.00%
1.10	Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek	0	0	0	---
	ebből: Közmű támogatás			0	---
2.	Költségek	37,956	0	-37,956	0.00%
2.1	Személyi költségek összesen	6,277	0	-6,277	0.00%
2.1.1	Rendszeres személyi költségek	5,277	0	-5,277	0.00%
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek	697		-697	0.00%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	4,581		-4,581	0.00%
2.1.2	Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek	50	0	-50	0.00%
	ebből: devizás oktatás személyi költségei			0	---
	ebből: mozgóbér			0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	50		-50	0.00%
2.1.3	Külső személyi juttatások	950		-950	0.00%
2.1.4	Reprezentációs költségek			0	---
2.2	Járulékok	728		-728	0.00%
2.3	Anyag- és szolgáltatási költségek	2,237	0	-2,237	0.00%
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek			0	---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	298	0	-298	0.00%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek			0	---
	ebből: Közzetem			0	---
	ebből: Igénybevevett szolgáltatások	1,938	0	-1,938	0.00%
2.4	Felhalmozás-felújítás	25,944		-25,944	0.00%
2.5	Ellátottak, ösztöndíjak	2,771		-2,771	0.00%
2.6	Egyéb ráfordítások			0	---
3.	Belső elszámolások	0	0	0	---
3.1	Atoktatás bevételei			0	---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei			0	---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás			0	---
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás			0	---
3.5	Atoktatás közvetett költségei			0	---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)			0	---
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok			0	---
3.8	Gyógyszerkezelés			0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások			0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás			0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás			0	---
I.	Fedezet I.	1,982	0	-1,982	0.00%
4.	Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása	0	0	0	---
II.	Fedezet II.	1,982	0	-1,982	0.00%
5.	Hozzájárulás központi alapok javára	0	0	0	---
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz			0	---
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz			0	---
III.	III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)	1,982	0	-1,982	0.00%
6.	Szolidaritás egyenlege	0	0	0	---
6.1	Befizetett szolidaritás			0	---
6.2	Visszakapott szolidaritás			0	---
IV.	IV. EGYENLEG (szolidaritással)	1,982	0	-1,982	0.00%
7.	Stratégiai fejlesztések forrásai	0	0	0	---
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alaphoz megvalósuló fejlesztések			0	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések			0	---
V.	EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)	1,982	0	-1,982	0.00%
8.	Előző évi maradványok bevonása			0	---
VI.	EGYENLEG (maradványok bevonásával)	1,982	0	-1,982	0.00%

Sorszám	Megnevezés	Doktori Iskola pályázatai			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>284,031</b>	<b>186,784</b>	<b>-97,247</b>	<b>65.76%</b>
1.1	Egészségügyi ellátás	0	0	0	---
1.1.1	Teljesítmény alapú:	0	0	0	---
1.1.2	Céljellegű:	0	0	0	---
1.2	Közfeladatfinanszírozási szerződés	0	0	0	---
1.3	Egyéb támogatás	0	0	0	---
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás			0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
1.4	Önköltséges hallgatói bevételek	0	0	0	---
	ebből: Devizatandjias oktatás			0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele			0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
1.5	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	0	0	0	---
1.6	Egyéb intézményi bevételek	0	0	0	---
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások			0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei			0	---
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak			0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele			0	---
1.7	Egyéb különféle bevételek			0	---
1.8	Pénzügyi műveletek bevételei			0	---
1.9	Pályázatok és céltámogatások bevételei	284,031	186,784	-97,247	65.76%
	ebből: Hazai oktatási-kutatói célú pályázatok	283,382	186,784	-96,597	65.91%
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatói célú pályázatok			0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások	649		-649	0.00%
1.10	Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek	0	0	0	---
	ebből: Közmű támogatás			0	---
2.	<b>Költségek</b>	<b>282,582</b>	<b>186,784</b>	<b>-95,797</b>	<b>66.10%</b>
2.1	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>110,200</b>	<b>79,286</b>	<b>-30,914</b>	<b>71.95%</b>
2.1.1	Rendszeres személyi költségek	0	0	0	---
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek			0	---
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek			0	---
2.1.2	Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek	12,120	9,500	-2,620	78.38%
	ebből: devizás oktatás személyi költségei			0	---
	ebből: mozgóbér			0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	12,120	9,500	-2,620	78.38%
2.1.3	Külső személyi juttatások	93,741	69,786	-23,956	74.45%
2.1.4	Reprezentációs költségek	4,338		-4,338	0.00%
2.2	Járulékok	12,945	9,400	-3,545	72.61%
2.3	Anyag- és szolgáltatási költségek	14,832	37,448	22,617	252.49%
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	247		-247	0.00%
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	8,595	22,413	13,819	260.78%
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	335		-335	0.00%
	ebből: Közüzem			0	---
	ebből: Igénybevett szolgáltatások	5,655	15,035	9,380	265.89%
2.4	Felhalmozás-felújítás		800	800	---
2.5	Ellátottak, ösztöndíjak	144,295	59,850	-84,445	41.48%
2.6	Egyéb ráfordítások	310		-310	0.00%
3.	<b>Belső elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
3.1	Atoktatás bevételei			0	---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei			0	---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás			0	---
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás			0	---
3.5	Atoktatás közvetett költségei			0	---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)			0	---
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok			0	---
3.8	Gyógyszerkezelés			0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások			0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás			0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás			0	---
I.	<b>Fedezet I.</b>	<b>1,449</b>	<b>0</b>	<b>-1,449</b>	<b>0.00%</b>
4.	Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása	0	0	0	---
II.	<b>Fedezet II.</b>	<b>1,449</b>	<b>0</b>	<b>-1,449</b>	<b>0.00%</b>
5.	Hozzájárulás központi alapok javára	0	0	0	---
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz			0	---
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz			0	---
III.	<b>III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)</b>	<b>1,449</b>	<b>0</b>	<b>-1,449</b>	<b>0.00%</b>
6.	Szolidaritás egyenlege	0	0	0	---
6.1	Befizetett szolidaritás			0	---
6.2	Visszakapott szolidaritás			0	---
IV.	<b>IV. EGYENLEG (szolidaritással)</b>	<b>1,449</b>	<b>0</b>	<b>-1,449</b>	<b>0.00%</b>
7.	Stratégiai fejlesztések forrásai	0	0	0	---
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alpból megvalósuló fejlesztések			0	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések			0	---
V.	<b>EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)</b>	<b>1,449</b>	<b>0</b>	<b>-1,449</b>	<b>0.00%</b>
8.	Előző évi maradványok bevonása			0	---
VI.	<b>EGYENLEG (maradványok bevonásával)</b>	<b>1,449</b>	<b>0</b>	<b>-1,449</b>	<b>0.00%</b>



Sorszám	Megnevezés	Szakképző Int. pályázatai			
		2023. évi várható	2024. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Bruttó bevétel összesen</b>	<b>6,981</b>	<b>0</b>	<b>-6,981</b>	<b>0.00%</b>
1.1	Egészségügyi ellátás	0	0	0	---
1.1.1	Teljesítmény alapú:	0	0	0	---
1.1.2	Céljellegű:	0	0	0	---
1.2	Közfeladatfinanszírozási szerződés	0	0	0	---
1.3	Egyéb támogatás	0	0	0	---
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás			0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---
1.4	Önköltséges hallgatói bevételek	0	0	0	---
	ebből: Devizatandíjas oktatás			0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele			0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---
1.5	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	0	0	0	---
1.6	Egyéb intézményi bevételek	0	0	0	---
	ebből: Fizető betegellátás			0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---
	ebből: Klinikai kutatások			0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei			0	---
	ebből: Szakértői díjak			0	---
	ebből: Egyéb képzésekhez kapcs. díjak			0	---
	ebből: Értékesítés egyéb árbevétele			0	---
1.7	Egyéb különféle bevételek	0	0	0	---
1.8	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	---
1.9	Pályázatok és céltámogatások bevételei	6,981	0	-6,981	0.00%
	ebből: Hazai oktatási-kutatói célú pályázatok	2,152		-2,152	0.00%
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatói célú pályázatok	4,829		-4,829	0.00%
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok és céltámogatások			0	---
1.10	Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek	0	0	0	---
	ebből: Közmű támogatás			0	---
2.	<b>Költségek</b>	<b>6,981</b>	<b>0</b>	<b>-6,981</b>	<b>0.00%</b>
2.1	Személyi költségek összesen	0	0	0	---
2.1.1	Rendszeres személyi költségek	0	0	0	---
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek			0	---
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek			0	---
2.1.2	Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek	0	0	0	---
	ebből: devizás oktatás személyi költségei			0	---
	ebből: mozgóbér			0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések			0	---
2.1.3	Külső személyi juttatások	0	0	0	---
2.1.4	Reprezentációs költségek	0	0	0	---
2.2	Járulékok	0	0	0	---
2.3	Anyag- és szolgáltatási költségek	4,381	0	-4,381	0.00%
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek			0	---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	0	0	0	---
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek			0	---
	ebből: Közzetem			0	---
	ebből: Igénybevevett szolgáltatások	4,381	0	-4,381	0.00%
2.4	Felhalmozás-fejlesztés	0	0	0	---
2.5	Ellátottak, ösztöndíjak	2,401		-2,401	0.00%
2.6	Egyéb ráfordítások	199		-199	0.00%
3.	Belső elszámolások	0	0	0	---
3.1	Atoktatás bevételei	0	0	0	---
3.2	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei	0	0	0	---
3.3	KFI bevételek overhead átcsoportosítás	0	0	0	---
3.4	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás	0	0	0	---
3.5	Atoktatás közvetett költségei	0	0	0	---
3.6	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	0	0	0	---
3.7	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	0	0	0	---
3.8	Gyógyszerkezelés	0	0	0	---
3.9	Belső fekvőbeteg szolgáltatások	0	0	0	---
3.10	Laboratóriumi szolgáltatás	0	0	0	---
3.11	Aneszteziológiai szolgáltatás	0	0	0	---
I.	Fedezet I.	0	0	0	0.00%
4.	Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása	0	0	0	---
II.	Fedezet II.	0	0	0	0.00%
5.	Hozzájárulás központi alapok javára	0	0	0	---
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alaphoz	0	0	0	---
5.2	Hozzájárulás Vis Major alaphoz	0	0	0	---
III.	III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal)	0	0	0	0.00%
6.	Szolidaritás egyenlege	0	0	0	---
6.1	Befizetett szolidaritás	0	0	0	---
6.2	Visszakapott szolidaritás	0	0	0	---
IV.	IV. EGYENLEG (szolidaritással)	0	0	0	0.00%
7.	Stratégiai fejlesztések forrásai	0	0	0	---
7.1	Megelőző évek egyetemi Stratégiai alából megvalósuló fejlesztések	0	0	0	---
7.2	Megelőző évek KFSZ szerződésből megvalósuló fejlesztések	0	0	0	---
V.	EGYENLEG (fejlesztési források bevonásával)	0	0	0	0.00%
8.	Előző évi maradványok bevonása	0	0	0	---
VI.	EGYENLEG (maradványok bevonásával)	0	0	0	0.00%